

UCHWAŁA NR X/ /2019 Projekt
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2019 r.

**W sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego
na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.poz.511) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2019 poz.869) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmian w Wieloletnich Przedsięwzięciach Finansowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym

Grzegorz Dorożalski

Rada Powiatu
26.06.2019

UZASADNIENIE

do uchwały nr X/ / 2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego

z 26 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029:

I. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029, w zakresie dochodów i wydatków, w tym min.:

1. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 752 rozdział 75295 § 2110. Środki w kwocie **34.232,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań przez Państwową Straż Pożarną.
2. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28 maja 2019 r. zwiększono plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 853 rozdział 85395 § 2110. Środki w kwocie **12.600,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.
3. W celu dostosowania planu dochodów do wykonania zwiększa się plan dochodów budżetowych Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok z tytułu:
 - zwrotu udzielonej w roku 2017 przez Powiat Nowotomyski dotacji dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu w kwocie **3.847.128,74 zł**,
 - otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **240.357,72 zł**,
 - otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **55.165,12 zł**,
 - opłat za wydobywanie kopalin w kwocie **483.920,00 zł**,
 - wpłaconych odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie **111, 17 zł**.
4. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1.350.000,00 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie powiatu. Uzgodnienia związane ze sprzedażą działki wraz budynkiem, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy przedłużają się i prawdopodobnie nie zostaną zakończone w 2019 r.

5. W związku z otrzymanym Sprawozdaniem Finansowym SP ZOZ w Nowym Tomysłu zwiększa się o kwotę **1.301.159,75 zł** środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ.

6. Wprowadza się do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1.310.000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących.

7. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu w ramach WRPO – na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty podnoszących kształcenie zawodowe realizowanego w trzech szkołach zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok o kwotę **626.364,43 zł** oraz przeszuwa się w planie wydatków kwotę **30.690,00 zł** na uzupełnienie wkładu własnego, jednocześnie do projektu w budżecie na 2019 r. zabezpieczono na realizację zadania:

- „*Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu*” kwotę **366.132,84 zł**,
- „*Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu*” kwotę **172.425,09 zł**,
- „*Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance*” kwotę **118.496,50 zł**.

Jednocześnie wprowadza się powyższe zadania jako przedsięwzięcia wieloletnie w jednostkach budżetowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2022.

8. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych dróg powiatowych polegających na zwiększeniu wydatków na zadania oraz dodaniu nowych zadań.

9. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **837.000,00 zł** i przeznacza kwotę **337.000,00 zł** na realizację zadania pn. „*Modernizacja budynków Starostwa*”, kwotę **300.000,00 zł** na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek - etap II*” oraz kwotę **200.000,00 zł** na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P na odcinku Stary Tomysł-Wąsowo*”.

II. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029, w zakresie przedsięwzięć, w tym min.:

1. W związku z przystąpieniem jednostek oświatowych powiatu nowotomyskiego do projektu wieloletniego „*Rozwój kształcenia zawodowego uczniów*” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się do budżetu

Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej poniższe zadania wieloletnie w kwocie ogółem **1.842.907,23 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **1.634.032,43 zł**:

A/ *„Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu”*
w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- Opis: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- Okres realizacji: 2019-2022,
- Wartość wydatków na powyższe zadanie **409.242,18 zł**, w tym dofinansowanie **365.773,98 zł**,
- Wartość zadania w latach:

✓	2019 rok	172.425,09 zł
✓	2020 rok	122.713,98 zł
✓	2021 rok	92.237,73 zł
✓	2022 rok	21.865,38 zł

B/ *„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu”*
w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- Opis: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- Okres realizacji: 2019-2022,
- Wartość wydatków na powyższe zadanie **1.015.639,80 zł**, w tym dofinansowanie **900.733,20 zł**,

- Wartość zadania w latach:
- ✓ 2019 rok 366.132,84 zł,
- z tego: wydatki bieżące **311.632,84 zł**, wydatki majątkowe **54.500,00 zł**,
- ✓ 2020 rok 272.276, 64 zł
- ✓ 2021 rok 272.276,64 zł
- ✓ 2022 rok 104.953,68 zł,

C/ „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Trzciance” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- Opis: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- Okres realizacji: 2019-2022,
- Wartość wydatków na powyższe zadanie **418.025,25 zł**, w tym dofinansowanie **367.525,25 zł**,
- Wartość zadania w latach:
- ✓ 2019 rok 118.496,50 zł,
- ✓ 2020 rok 159.358,25 zł
- ✓ 2021 rok 110.756,00 zł
- ✓ 2022 rok 29.414,50 zł,

2.Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego ”**

- Cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów

- Opis: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych dla PODGiK
- Okres realizacji umowy :2019-2022
- Wartość zadania **226.125,00 zł**, w tym w latach:

• 2019 rok	56.531,40 zł
• 2020 rok	75.375,20 zł
• 2021 rok	75.375,20 zł
• 2022 rok	18.843,20 zł

3. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. ***„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych ”.***

- Cel: Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych
- Opis: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami
- Okres realizacji umowy: 2019-2022
- Wartość zadania **647.363,00 zł**, w tym w latach:

• 2019 rok	89.911,50 zł
• 2020 rok	215.787,70 zł
• 2021 rok	215.787,70 zł
• 2022 rok	125.876,10 zł

Ponadto dostosowano dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, co obrazują załączniki do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Andrzej Wilkoński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Projekt Załącznik Nr 1 do uchwały nr XI/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029

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
Wykonanie 2018	66 403 143,89	63 212 344,11	18 645 464,00	797 668,80	5 177 049,96	0,00	25 572 517,00	8 519 931,85	3 190 799,78	2 004 407,04	1 186 392,74
2019	71 946 560,39	67 799 073,93	20 778 902,00	849 694,43	4 210 546,00	0,00	28 733 137,00	9 530 490,73	4 147 486,46	240 357,72	54 500,00
2020	71 155 202,39	70 955 202,39	21 547 721,37	881 133,12	4 295 457,82	0,00	32 812 442,75	8 157 883,78	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	72 730 813,48	72 530 813,48	22 323 439,34	912 853,92	3 915 391,50	0,00	33 557 753,82	8 285 247,68	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	72 313 137,02	72 113 137,02	23 104 759,72	944 803,80	4 013 276,29	0,00	32 321 697,66	8 192 472,33	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	72 022 594,01	71 822 594,01	23 821 007,27	974 092,72	4 113 608,20	0,00	32 104 740,11	8 273 018,51	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	73 878 731,18	73 678 731,18	24 535 637,49	1 003 315,50	4 216 448,40	0,00	32 907 358,61	8 479 843,97	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	75 784 991,05	75 584 991,05	25 271 706,61	1 033 414,97	4 321 859,61	0,00	33 730 042,57	8 691 840,07	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	77 716 433,13	77 516 433,13	26 004 586,11	1 063 384,00	4 429 906,10	0,00	34 573 293,64	8 909 136,07	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	79 672 144,69	79 472 144,69	26 732 714,52	1 093 158,75	4 540 653,76	0,00	35 437 625,98	9 131 864,47	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	81 679 023,35	81 479 023,35	27 481 230,52	1 123 767,20	4 654 170,10	0,00	36 323 566,63	9 360 161,08	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	83 709 805,13	83 509 805,13	28 223 223,75	1 154 108,91	4 770 524,35	0,00	37 231 655,79	9 594 165,11	200 000,00	200 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 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 zadaniowych 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
Wykonanie 2018	71 261 248,73	54 693 112,51	0,00	0,00	0,00	416 546,91	416 546,91	0,00	0,00	16 568 136,22
2019	80 565 713,87	67 997 856,65	0,00	0,00	x	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	12 567 857,22
2020	67 464 395,51	62 865 616,79	0,00	0,00	x	762 443,74	762 443,74	0,00	0,00	4 598 778,72
2021	69 040 006,66	63 817 632,30	0,00	0,00	x	665 303,66	665 303,66	0,00	0,00	5 222 374,36
2022	68 622 330,14	63 597 479,41	0,00	0,00	x	565 555,65	565 555,65	0,00	0,00	5 024 850,73
2023	68 599 135,13	63 424 715,85	0,00	0,00	x	471 772,11	471 772,11	0,00	0,00	5 174 419,28
2024	70 455 272,30	65 143 841,96	0,00	0,00	x	383 426,94	383 426,94	0,00	0,00	5 311 430,34
2025	72 361 531,37	65 961 349,90	0,00	0,00	x	293 333,53	293 333,53	0,00	0,00	6 400 181,47
2026	74 544 359,05	67 532 858,57	0,00	0,00	x	206 539,00	206 539,00	0,00	0,00	7 011 500,48
2027	76 500 068,95	68 898 043,52	0,00	0,00	x	117 443,38	117 443,38	0,00	0,00	7 602 025,43
2028	79 479 027,35	70 361 698,67	0,00	0,00	x	58 459,34	58 459,34	0,00	0,00	9 117 328,68
2029	82 709 804,77	72 392 480,05	0,00	0,00	x	16 598,61	16 598,61	0,00	0,00	10 317 324,72

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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2018	-4 858 104,84	18 892 978,61	0,00	0,00	6 892 978,61	6 892 978,61	12 000 000,00	4 858 104,84	0,00	0,00
2019	-8 619 153,48	11 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	10 000 000,00	7 309 153,48	0,00	0,00
2020	3 690 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 690 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 690 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 423 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 423 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 423 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 172 074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 172 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,36	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 o wydatki ⁸⁾
			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
Wykonanie 2018	3 603 639,56	3 603 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 790,72	0,00	8 519 231,60	15 412 210,21
2019	2 690 846,52	2 690 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 886 944,20	0,00	-198 782,72	1 111 217,28
2020	3 690 806,88	3 690 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196 137,32	0,00	8 089 585,60	8 089 585,60
2021	3 690 806,82	3 690 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505 330,50	0,00	8 713 181,18	8 713 181,18
2022	3 690 806,88	3 690 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 814 523,62	0,00	8 515 657,61	8 515 657,61
2023	3 423 458,88	3 423 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 391 064,74	0,00	8 397 878,16	8 397 878,16
2024	3 423 458,88	3 423 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 967 605,86	0,00	8 534 889,22	8 534 889,22
2025	3 423 459,68	3 423 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544 146,18	0,00	9 623 641,15	9 623 641,15
2026	3 172 074,08	3 172 074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 072,10	0,00	9 983 574,56	9 983 574,56
2027	3 172 075,74	3 172 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 996,36	0,00	10 574 101,17	10 574 101,17
2028	2 199 996,00	2 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,36	0,00	11 117 324,68	11 117 324,68
2029	1 000 000,36	1 000 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 325,08	11 117 325,08

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
Wykonanie 2018	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	15,85%	x	x	x	x
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	0,06%	10,03%	13,27%	TAK	TAK
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	11,65%	6,36%	9,60%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	12,26%	5,95%	9,19%	NIE	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	12,05%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2023	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	11,94%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2024	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,82%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	12,96%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2026	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	13,10%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2027	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	13,52%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2028	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,86%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2029	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	13,52%	13,49%	13,49%	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:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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			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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	35 576 547,24	12 039 077,78	4 247 675,58	1 734 728,48	2 512 947,10	2 491 605,71	10 504 710,65	3 321 819,86
2019	0,00	0,00	42 182 520,45	13 321 001,59	6 506 129,29	2 556 462,16	3 949 647,13	3 300 000,00	5 882 504,86	2 145 147,13
2020	3 690 806,88	3 690 806,88	43 060 057,66	13 198 050,25	3 551 675,50	1 052 675,50	2 499 000,00	2 499 000,00	2 099 778,72	0,00
2021	3 690 806,82	3 690 806,82	44 136 559,10	13 528 001,51	766 433,27	766 433,27	0,00	0,00	5 222 374,36	0,00
2022	3 690 806,88	3 690 806,88	45 239 973,08	13 866 201,55	300 952,86	300 952,86	0,00	0,00	5 024 850,73	0,00
2023	3 423 458,88	3 423 458,88	46 370 972,40	14 212 856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 419,28	0,00
2024	3 423 458,88	3 423 458,88	47 530 246,71	14 568 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 430,34	0,00
2025	3 423 459,68	3 423 459,68	48 718 502,88	14 932 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 181,47	0,00
2026	3 172 074,08	3 172 074,08	49 936 465,45	15 305 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 500,48	0,00
2027	3 172 075,74	3 172 075,74	51 184 877,09	15 688 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 025,43	0,00
2028	2 199 996,00	2 199 996,00	52 464 499,02	16 080 542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 328,68	0,00
2029	1 000 000,36	1 000 000,36	53 776 111,49	16 482 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317 324,72	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
			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
Wykonanie 2018	912 194,96	834 553,96	834 553,96	108 913,26	97 448,71	97 448,71	1 675 128,61	1 383 570,19	1 675 128,61
2019	2 235 530,93	2 135 420,28	2 135 420,28	54 500,00	52 234,68	52 234,68	2 210 063,22	1 945 420,29	2 210 063,22
2020	475 563,67	453 328,49	453 328,49	0,00	0,00	0,00	554 348,87	453 328,49	554 348,87
2021	410 869,57	393 412,31	393 412,31	0,00	0,00	0,00	475 270,37	393 412,31	475 270,37
2022	121 234,76	115 173,33	115 173,33	0,00	0,00	0,00	156 233,56	115 173,33	156 233,56
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
2029	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 programy, 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 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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2018	759 438,24	549 657,08	759 438,24	501 339,58	501 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	399 647,13	52 234,68	399 647,13	612 055,38	612 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	101 020,38	101 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	81 858,06	81 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	41 060,23	41 060,23	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
2029	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 przekształcanych i likwidowanych i 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
Wykonanie 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	2 801 159,75
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
2029	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	3 603 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 690 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 690 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 690 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 690 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 423 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 423 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 423 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 172 074,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 172 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 199 996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2013 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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt Załącznik 2 do uchwały nr XI /2019 Rady Powiatu
z dnia 26 czerwca 2019r.- Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2019-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 521 443,62	6 506 129,29	3 551 675,50	766 433,27	900 952,86	11 125 190,92
1.a	- wydatki bieżące				7 368 703,23	2 556 482,16	1 052 675,50	766 433,27	900 952,86	4 676 543,79
1.b	- wydatki majątkowe				14 152 740,39	3 949 647,13	2 499 000,00	0,00	0,00	6 448 647,13
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:				7 143 649,88	2 609 710,35	554 348,87	475 270,37	156 233,56	3 795 563,15
1.1.1	- wydatki bieżące				5 971 939,59	2 210 063,22	554 348,87	475 270,37	156 233,56	3 395 816,02
1.1.1.1	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu	2016	2019	2 451 244,00	752 281,90	0,00	0,00	0,00	752 281,90
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 Tomysl	2017	2019	1 732 288,36	855 226,89	0,00	0,00	0,00	855 226,89
1.1.1.3	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyslu " w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 2 im.Stanisława Staszica Nowy Tomysl	2019	2022	961 139,80	311 632,84	272 276,64	272 276,64	104 953,68	961 139,80
1.1.1.4	Wsparamy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 im Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu	2019	2022	409 242,18	172 425,09	122 713,98	92 237,73	21 865,38	409 242,18
1.1.1.5	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance " w ramach WRPO na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków EFS - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderyego Chłapowskiego Trzcianka	2019	2022	418 025,25	118 496,50	159 358,25	110 756,00	29 414,50	418 025,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 171 710,29	399 647,13	0,00	0,00	0,00	399 647,13
1.1.2.1	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu	2016	2019	513 700,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Wypożyczenie 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	422 283,29	345 147,13	0,00	0,00	0,00	345 147,13
1.1.2.4	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Wypożyczenie 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	181 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu * w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica Nowy Tomyśl	2019	2022	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				14 377 793,64	3 896 418,94	2 997 326,63	291 162,90	144 719,30	7 329 627,77
1.3.1	- wydatki bieżące				1 391 763,64	346 418,64	498 326,63	291 162,90	144 719,30	1 280 627,77
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza m miejscem zamieszkania	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2018	2020	518 275,64	199 976,04	207 163,73	0,00	0,00	407 139,77
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego - Cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów obiegu dokumentów	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2022	226 125,00	56 531,40	75 375,20	75 375,20	18 843,20	226 125,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych - Cel : Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2022	647 363,00	89 911,50	215 787,70	215 787,70	125 876,10	647 363,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 986 030,00	3 550 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	6 049 000,00
1.3.2.1	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	Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica Nowy Tomyśl	2016	2020	1 814 030,00	900 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 699 000,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2017	2020	7 735 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im.dra K.Hołogi w Nowym Tomyszu - cel: Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im.dra K.Hołogi w Nowym Tomyszu	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im.dra Kazimierza Hołogi Nowy Tomysł	2017	2019	3 186 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyszu wraz z uzyskanie m decyzji środowiskowej - wsparcie budowy , przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	2018	2019	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

**Projekt Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2019-2029**

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została na lata 2019–2029. 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 2029.

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 2019-2029 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 2019-2029:

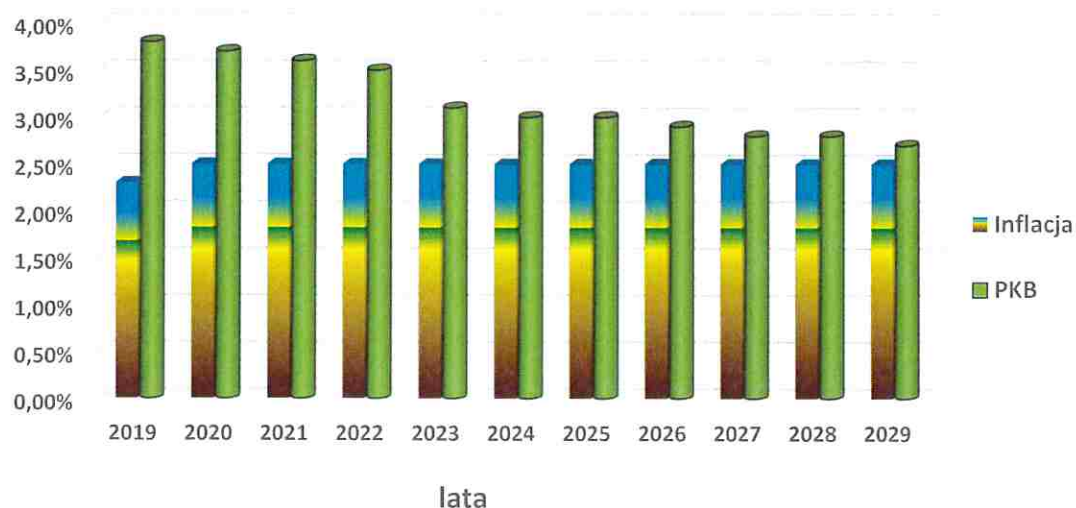
Tabela Nr 1

lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%

Wykres Nr 1

Poziom inflacji i PKB przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029:

Wielkość PKB i Inflacji w latach 2019-2029



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

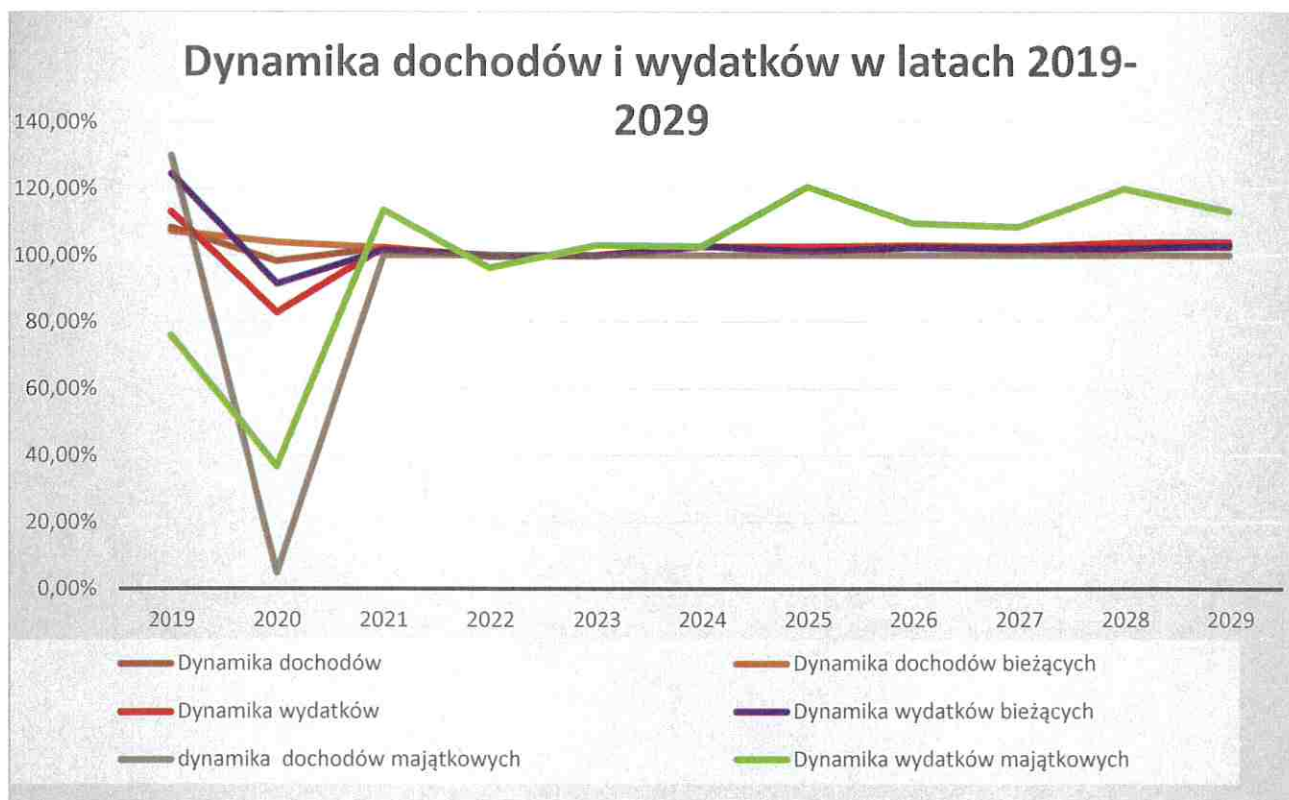
- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30 września 2018 r.,
- dla wykonania 2018 roku, przyjęto dane wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu powiatu na 31 grudnia 2018 rok,
- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2019 rok,
- dla lat 2020-2029 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 2019- 2029:

Tabela Nr 2

Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dynamika dochodów	108,35%	98,90%	102,21%	99,43%	99,60%	102,58%	102,58%	102,55%	102,52%	102,52%	102,49%
Dynamika dochodów bieżących	107,26%	104,66%	102,22%	99,42%	99,60%	102,58%	102,59%	102,56%	102,52%	102,53%	102,49%
Dynamika dochodów majątkowych	129,98%	4,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dynamika wydatków	113,06%	83,74%	102,34%	99,40%	99,97%	102,71%	102,71%	103,02%	102,62%	103,89%	104,06%
Dynamika wydatków bieżących	124,33%	92,45%	101,51%	99,66%	99,73%	102,71%	101,25%	102,38%	102,02%	102,12%	102,89%
Dynamika wydatków majątkowych	75,86%	36,59%	113,56%	96,22%	102,98%	102,65%	120,50%	109,55%	108,42%	119,93%	113,16%

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. Wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2018 roku o 8,35%, w tym:

- wzrost dochodów bieżących 7,26 %,
- wzrost dochodów majątkowych 29,98 %, w związku z zakończeniem inwestycji drogowych oraz zmniejszeniem planowanych dotacji w formie pomocy finansowej z gmin na inwestycje drogowe powiatu, sprzedażą nieruchomości w Starym Tomyślu w 2018 roku oraz zwrotem udzielonej w roku 2017 przez Powiat Nowotomyski dotacji dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu w kwocie **3.847.128,74 zł**, i o utrzymanym odszkodowaniu za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **240.357,72 zł**, jednocześnie zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **1.350.000,00 zł**.

2. Wzrost wydatków 13,06% w stosunku do 2018 roku, w tym:

- wzrost wydatków bieżących o 24,33 % spowodowany jest:
 - ✓ skorygowaniem planu wydatków dla placówek oświatowych Powiatu w 2019 roku w związku z podwójnym naborem do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 roku (po ukończeniu 8 klasy szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum) oraz kontynuacją nauki w tych szkołach w latach następnych,
 - ✓ zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 – podwyżka wynagrodzeń o 5% oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wysokość inflacji tj. 2.30 %,
 - ✓ zaplanowaniem w 2019 roku kwoty 1.500,000,00 zł na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Nowym Tomyślu (wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej),
 - ✓ w czerwcu 2019 w związku z otrzymanym Sprawozdaniem Finansowym SP ZOZ w Nowym Tomyślu zwiększa się o kwotę **1.301.159,75 zł** środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ.
 - ✓ w latach 2020-2022 uwzględniono wzrost dochodów(subwencji) i wydatków na zadania oświatowe, które zostaną skorygowane dopiero w 2019 roku, w związku z podwójnym naborem do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 roku oraz kontynuacją nauki w tych szkołach w latach następnych 2020-2022.
 - ✓ prognozowane wielkości subwencji na 2019 roku nie przewidują w chwili obecnej wzrostu kosztów na wydatki oświatowe w latach 2019-2022, w związku z powyższym prognoza powiatu nowotomyskiego uwzględniła podwyższenie subwencji oraz wydatków dla jednostek oświatowych w latach 2020-2022, pełna aktualizacja kwot

subwencji na lata 2019-2020 dokonana będzie dopiero 2019 roku.

- ✓ przesunięciem części wydatków na realizację projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę” na 2019 rok , w związku z niezrealizowaniem w roku 2018 dochodów i wydatków w ramach tego zadania: planowane dochody w 2018 roku 1.202.640,18 zł , wykonanie wg sprawozdania za grudzień 2018 721.989,60 zł, planowane dochody w 2018 roku to kwota 1.202.640,18 zł , wykonanie wg sprawozdania za grudzień 2018 - 721.989,60 zł, planowane wydatki stanowiły kwotę na 2018 rok 1.471.698,87 zł , wykonanie 789.741,57 zł (wg sprawozdania za grudzień 2018 rok)
- ✓ w czerwcu 2019 roku wprowadza się do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1.310.000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących. W związku z otrzymanym Sprawozdaniem Finansowym SP ZOZ w Nowym Tomyślu powyższe środki przeznaczone są przede wszystkim na zwiększenie o kwotę **1.301.159,75 zł** środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ.
- ✓ W związku z przystąpieniem jednostek oświatowych Powiatu Nowotomyskiego do projektu wieloletniego „**Rozwój kształcenia zawodowego uczniów**” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się do budżetu Powiatu na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej lata następne 2020-2022 powyższe zadanie wieloletnie w kwocie ogółem **1.842.907,23 zł** , w tym dofinansowanie w wysokości **1.634.032,43 zł**, z tego w latach :
 - ❖ 2020 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące o kwotę 475.563,67 zł,
 - ❖ w 2021 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące o kwotę 410.869,57 zł,
 - ❖ w 2022 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące o kwotę 121.234,76 zł,
- spadek wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2018 roku wynosi 24,14 % w związku z zakończeniem inwestycji wieloletnich 2016-2018 oraz zmniejszeniem planowanych inwestycji drogowych w 2019 roku.
- ✓ W 2019 roku planowane wydatki inwestycyjne związane są głównie z kontynuacją inwestycji 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 2019-2022, który dotyczy głównie placówek oświatowych prowadzących działalność usługową, w tym dochodów ze sprzedaży, dochodów z usług oraz windykacji należności z najmu oraz z tytułu subwencji dla jednostek oświatowych.

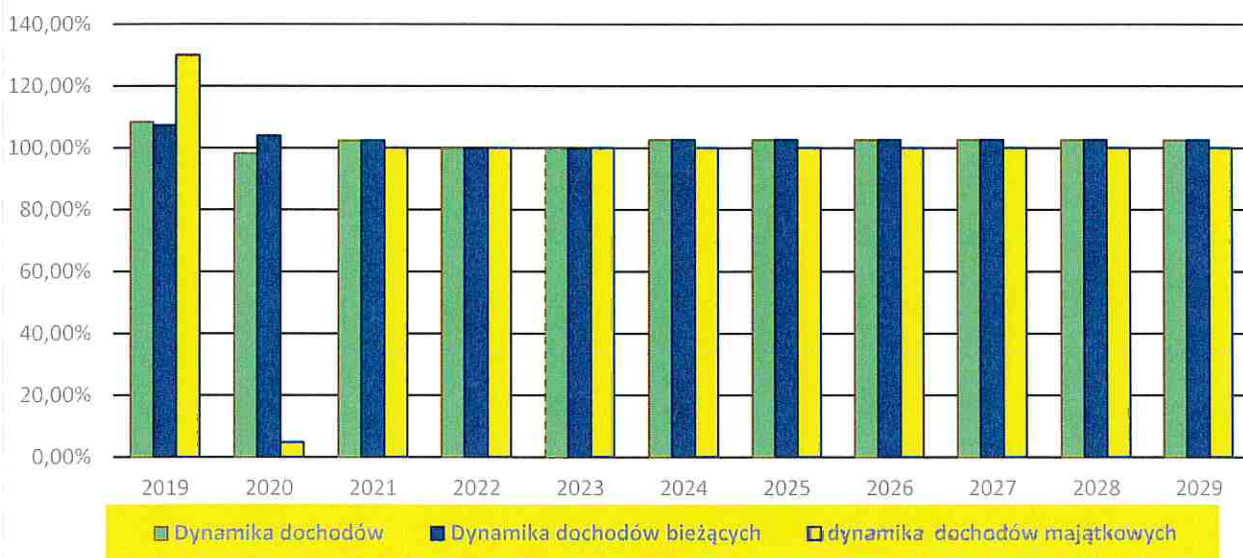
Poniżej przedstawione są wielkości - dynamika wzrostu dochodów bieżących i majątkowych, w stosunku do roku poprzedniego:

Tabela Nr 3

Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dynamika dochodów	108,35%	98,90%	102,21%	99,43%	99,77%	102,58%	102,58%	102,55%	102,52%	102,52%	102,49%
Dynamika dochodów bieżących	107,26%	104,66%	102,22%	99,42%	99,76%	102,58%	102,59%	102,56%	102,52%	102,53%	102,49%
dynamika dochodów majątkowych	129,98%	4,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Wykres Nr 3

Dynamika dochodów w latach 2019-2029



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:

$Y1 - Y0 * (1 + CPI * UCPI) * (1 + PKB * UPKB)$, gdzie:

Y1-wartość prognozowanej danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

O- 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 2019-2029 waloryzacja o 100% PKB,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) - indeksacja o 100% inflacji,
- w latach 2020-2022 zwiększono wielkości subwencji o kwotę 3.000.000.00 zł rocznie o planowane korekty subwencji w 2019 roku związane z dodatkowym naborem do szkół ponadgimnazjalnych i kontynuacją nauki w tych szkołach w latach 2020-22, ostateczne kwoty wysokości subwencji dokonane będą w 2019 roku,
- 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:

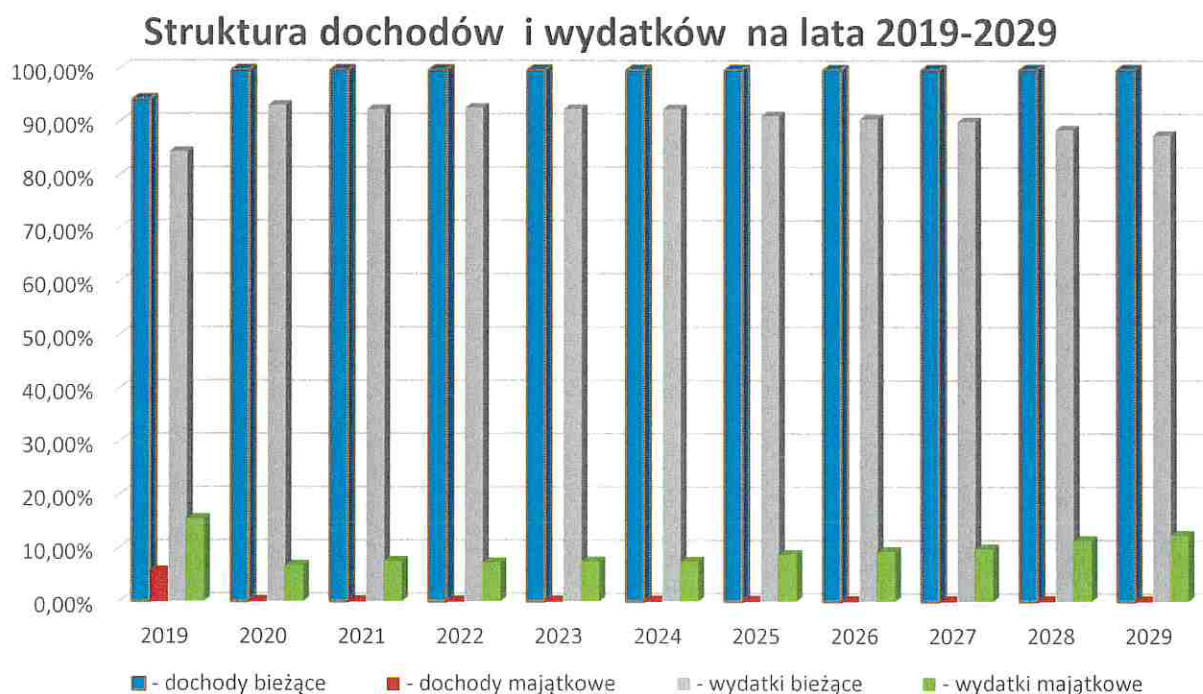
- dochody z majątku (wyszczególniając: sprzedaż mienia) - 0% indeksacji,
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki pozabudżetowe) - nie uwzględniono wagi inflacji ani PKB, gdyż w tej kategorii uwzględnia się tylko możliwe lub spodziewane współfinansowanie 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- dochody bieżące	94,24%	99,72%	99,73%	99,72%	99,72%	99,73%	99,74%	99,74%	99,75%	99,76%	99,76%
- dochody majątkowe	5,76%	0,28%	0,27%	0,28%	0,28%	0,27%	0,26%	0,26%	0,25%	0,24%	0,24%
- wydatki bieżące	84,40%	93,18%	92,44%	92,68%	92,46%	92,46%	91,16%	90,59%	90,06%	88,53%	87,53%
- wydatki majątkowe	15,60%	6,82%	7,56%	7,32%	7,54%	7,54%	8,84%	9,41%	9,94%	11,47%	12,47%

Wykres Nr 4



Dochody majątkowe na rok 2019 prognozowane są o sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nowotomyskiego:

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

Ogółem dochody majątkowe ze sprzedaży mienia powiatu w 2019 roku zaplanowane były w budżecie Powiatu na 1.01.2019 rok w wysokości 1.350.000,00 zł.

W latach 2018 i dalsze w związku z rozpoczętą w 2017 roku sprzedażą częściową mienia powiatu w Starym Tomysłu-działki wraz z nieruchomościami (w miesiącu listopadzie 2017 roku w wyniku przetargu nieograniczonego sprzedano część działki w Starym Tomysłu wraz z nieruchomościami) dokonano dalszego sukcesywnego zbywania nieruchomości i gruntów przy uwzględnieniu obniżek (pozostałą część sprzedano w lipcu 2018 roku).

- w związku ze sprzedażą majątku powiatu w miejscowości Stary Tomysł w 2018 roku oraz przesunięciem sprzedaży na 2019 rok majątku powiatu w Nowym Tomysłu (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku wyniosą **1.350.000,00 zł.**
- Uzgodnienia związane ze sprzedażą działki wraz budynkiem, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy przedłużają się i prawdopodobnie nie zostaną zakończone w 2019 r. w związku z powyższym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1.350.000,00 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie powiatu.

Jednocześnie w celu dostosowania planu dochodów do wykonania zwiększa się plan dochodów majątkowych Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok z tytułu:

- zwrotu udzielonej w roku 2017 przez Powiat Nowotomyski dotacji dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu w kwocie **3.847.128,74 zł,**
- otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **240.357,72 zł,**
- przyznanej dotacji na zadanie wieloletnie pn. „**Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu**” w wysokości **54.500,00 zł,**

Ogólne kwoty dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029.

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 2019 rok. W latach 2020–2029 dokonano ostrożnościowej 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 2020-2029 sporządzona jest metodą ostrożnościową, z uwzględnieniem wzrostu wydatków bieżących w prognozowanych latach 2019 i dalsze w stosunku do roku 2018, w tym. min.:
- skorygowaniem planu wydatków dla placówek oświatowych Powiatu w 2019 roku, w związku z podwójnym naborem do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 roku (po ukończeniu 8 klasy szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum), oraz kontynuacją nauki w tych szkołach w latach następnych 2020-2022, ostateczne kwoty zwiększenia subwencji na lata 2019-2020 wprowadzone zostaną w 2019 roku,
- zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 – podwyżka wynagrodzeń o 5% oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wysokość inflacji tj. 2.30 %,
- zaplanowaniem w 2019 roku kwoty **1.500,000,00 zł** na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Nowym Tomyślu (wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej),

- w miesiącu czerwcu 2019 roku w związku z otrzymanym Sprawozdaniem Finansowym SP ZOZ w Nowym Tomyślu zwiększa się o kwotę **1.301.159,75 zł** środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ.
- prognozowane wielkości subwencji na 2019 roku nie przewidują w chwili obecnej wzrostu kosztów na wydatki oświatowe w latach 2019-2022, w związku z powyższym prognoza powiatu nowotomyskiego na lata 2019-2029 uwzględni podwyższenie subwencji oraz wydatków dla jednostek oświatowych w latach 2020-2022.
- W latach 2020- i dalsze ulegają zmianie wydatki bieżące w związku z zakończeniem w 2019 roku zadań wieloletnich oraz zmianami z tym związanymi, w tym min.:
 - ✓ zakończeniem przedsięwzięcia wieloletniego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pn. *„Powiat Nowotomyski stawia na Rodzinę”* – jednocześnie dokonuje się korekty zadania wieloletniego tzn. przesunięcia części wydatków na realizację projektu *„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”* na 2019 r., w związku z niezrealizowaniem w roku 2018 dochodów i wydatków w ramach tego zadania: planowane dochody w 2018 roku 1.202.640,18 zł , wykonanie wg sprawozdania za grudzień 2018 721.989,60 zł, planowane wydatki na 2018 rok 1.471.698,87 zł ,wykonanie 789.741,57 zł(wg sprawozdania za grudzień 2018 rok),
 - ✓ W autopoprawce budżetu Powiatu Nowotomyskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 480.650,58zł,
 - ✓ zakończeniem w 2019 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 2019 roku stanowi kwotę **752.281,90 zł**,
 - ✓ tylko w 2019 roku zaplanowano kwotę **1.500,000,00 zł** na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Nowym Tomyślu (wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej),
 - ✓ W związku z otrzymanym Sprawozdaniem Finansowym SP ZOZ w Nowym Tomyślu zwiększa się o kwotę **1.301.159,75 zł** środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ,
 - ✓ w związku z przystąpieniem jednostek oświatowych Powiatu Nowotomyskiego do projektu wieloletniego *„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów”* w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Spółecznego wprowadza się do budżetu Powiatu na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej lata następne 2020-2022 powyższe zadanie wieloletnie w kwocie ogółem **1.842.907,23 zł** , w tym dofinansowanie w wysokości **1.634.032,43 zł**, z tego w latach :

- ❖ 2020 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące o kwotę 475.563,67 zł,
- ❖ w 2021 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące o kwotę 410.869,57 zł,
- ❖ w 2022 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące o kwotę 121.234,76 zł,

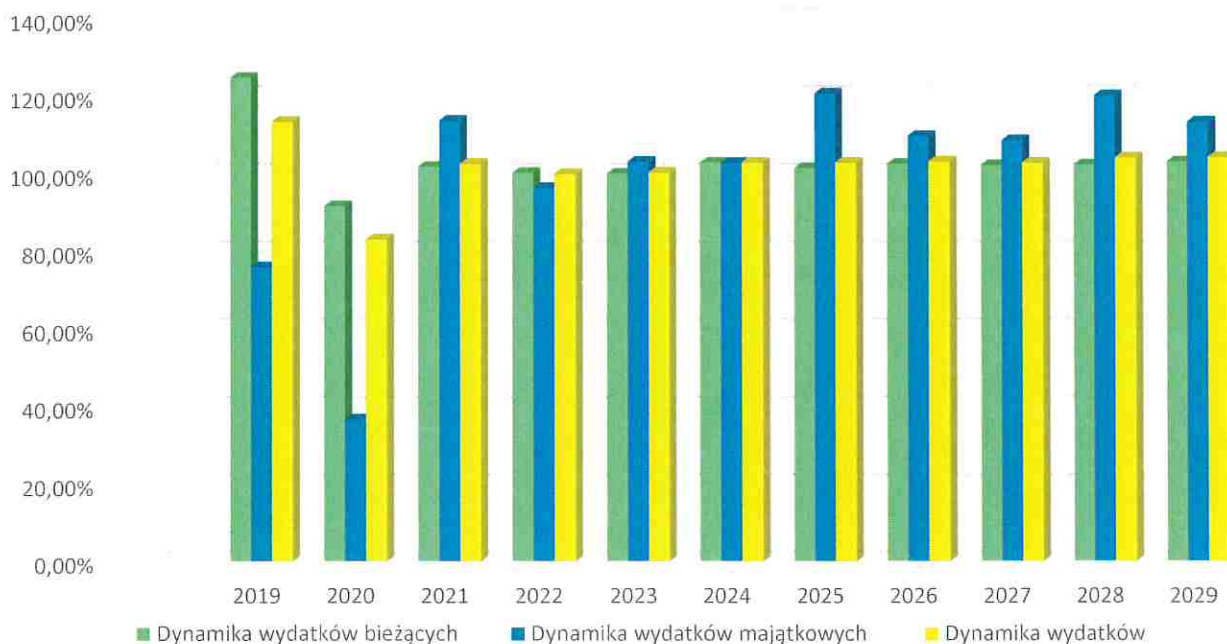
Poniżej podane są wielkości wzrostu wydatków bieżących i majątkowych, w stosunku do roku poprzedniego:

Tabela Nr 5

Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dynamika wydatków	113,06%	83,74%	102,34%	99,40%	100,14%	102,71%	102,71%	103,02%	102,62%	103,89%	104,06%
Dynamika wydatków bieżących	124,33%	92,45%	101,51%	99,66%	99,92%	102,71%	101,25%	102,38%	102,02%	102,12%	102,89%
Dynamika wydatków majątkowych	75,86%	36,59%	113,56%	96,22%	102,98%	102,65%	120,50%	109,55%	108,42%	119,93%	113,16%

Wykres nr 5

Dynamika wydatków w latach 2019-2029



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, dotyczy zadań: administracji samorządowej i placówek oświatowych.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe na okres dłuższy niż rok w latach 2019-2029 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 kończą się zadania wieloletnie, w tym min.:

- ✓ „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” wielkość zadania w wysokości **603.543,22 zł**,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek” – wielkość zadania w 2018 w wysokości **653.000,00 zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 dokonuje się aktualizacji i zmian wysokości zadań w Wieloletnich Przedsięwzięciach, w tym:

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

- cel: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
- okres realizacji po zmianach: lata 2016-2020,
- dokonano w **miesiącu październiku 2017 roku** zwiększenia planu wydatków i inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego o **kwotę 34.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem wydatków na zadania do 2019 roku**,
- w projekcie WPF na lata 2019-2029 **dokonuje się przesunięcia realizacji zadania do 2020 roku** z jednoczesną zmianą limitu wydatków w latach 2018-2020, zmniejsza się wydatki w 2018 roku o kwotę 799.000,00 zł, zwiększa się powyższą kwotę wydatki w roku 2020,
- wartość zadania po zmianach: **1.814.030,00 zł**, z tego w latach:
 - ✓ 2019 rok - **900.000,00 zł**,
 - ✓ 2020 rok- **799.000,00 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,
- okres realizacji po zmianach: 2016-2019,
- 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,

- w związku z niewykorzystaniem w 2017 roku przez Urząd Marszałkowski dotacji celowej na wprowadzone w 2016 roku przedsięwzięcie wieloletnie dokonuje się przesunięcia środków na 2018 rok w wysokości **7.295,04 zł**,
- w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Nowotomyskiego środków na dofinansowanie zadania wieloletniego, dokonano w miesiącu lutym 2018 roku zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **236,32 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego, w tym w roku 2018 kwotę **220,47 zł** oraz w 2019 kwotę **15,85 zł**,
- w miesiącu październiku 2018 roku dokonano zmian w zadaniu tj. przesunięcia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości **173.698,02 zł** oraz zwiększenia środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500,00 zł**.
- Dokonuje się w miesiącu lutym 2019 roku zmian w zadaniu wprowadzonym w 2016 roku pn. *„Wypożyczenie 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, dokonuje się zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości **niewykorzystanych środków w 2018 roku** tj. o kwotę **5.794,77 zł**.
- Wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **422.283,29 zł**, w całości wydatki majątkowe, z tego w latach 2018-2019:
- - 2019 rok- **345.147,13 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**.

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

wieloletniego,

- w miesiącu **wrześniu 2018 roku** dokonuje się przysunięcia na 2019 rok dochodów w wysokości **639.439,61 zł** oraz wydatków w wysokości **752.281,90 zł**,
- jednocześnie dokonano przesunięcia powyższego przedsięwzięcia do 2019 roku:
- okres realizacji: lata 2016-2019,
- wartość dofinansowania z EFRR w 2019 roku to kwota **639.439,61zł**, nakłady własne Powiatu Nowotomyskiego na 2018-2019 wyniosą **112.842,29 zł**:

w tym:

✓ **2019 rok-** **752.281,90 zł**,
z tego: wydatki bieżące **752.281,90 zł**.

4/ W miesiącu lutym 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 udzielania 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).
- W związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku na zadanie wieloletnie dokonano przesunięcia dochodów na w/w zadanie na 2018 rok w kwocie **288.696,90 zł** oraz wydatków w kwocie **443.299,05 zł**.
- **W miesiącu kwietniu 2018 roku** dokonano przesunięcia dochodów i wydatków na zadanie, w tym zwiększenia dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę **108.913,26 zł** oraz zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę **108.913,26 zł**.
- **W miesiącu lipcu 2018 roku** dokonano zwiększenia wydatków na zadanie, w tym zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **3.000,00 zł**,
- **dokonano w miesiącu sierpniu 2018 zwiększenia** wydatków inwestycyjnych o kwotę **69.313,74 zł**,
- **W autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029** dokonuje się korekty dochodów i wydatków na powyższe zadanie w związku z niezrealizowaniem w roku 2018 dochodów i wydatków w ramach tego zadania: *planowane*

dochody w 2018 roku to kwota 1.202.640,18 zł, wykonanie wg sprawozdania za grudzień 2018 - 721.989,60 zł, planowane wydatki stanowiły kwotę na 2018 rok 1.471.698,87 zł, wykonanie 789.741,57 zł (wg sprawozdania za grudzień 2018 rok),

- dokonano zwiększenia dochodów z tyt. projektu w 2019 roku o kwotę **480.650,58 zł**, wydatków o kwotę **498.138,60 zł**, z tego wkładu własnego o kwotę **17.488,02 zł**,
- w związku z niezrealizowaniem w roku 2018 dochodów i wydatków w ramach zadania wieloletniego pn. „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę**” - program realizowany w ramach Programu WRPO 2014-2020 dokonuje się w marcu 2019 zmian w zadaniu na 2019 rok:
 - dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięcia dochodów i wydatków na powyższy projekt na 2019 rok o kwotę **339.306,72 zł**,
 - wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **1.913.515,36 zł**, w całości wydatki bieżące, z tego 2019 roku:

- 2019 rok-

855.226,89 zł

5/ Wprowadzono we 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 2017-2020,
- zwiększono w miesiącu grudniu 2017 wielkość wydatków na zadanie na 2018 rok o kwotę **200.000 zł**,
- w miesiącu lutym 2018 roku dokonano zwiększenia z jednoczesnym przesunięciem zadania do 2019 roku o kwotę **4.000.000,00 zł**, w tym 2018 roku o kwotę **3.300.000,00 zł** oraz 2019 roku **700.000,00 zł**,
- w miesiącu marcu 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych, zwiększa się wydatki o kwotę **1.627.000,00 zł**, w tym 2018 roku o kwotę **1.627.000,00 zł**,
- w miesiącu maju 2018 roku dokonano zmniejszenia się wydatki o kwotę **192.000,00 zł**, w tym 2018 roku o kwotę **192.000,00 zł**,
- w projekcie WPF na lata 2019-2029 dokonuje się przesunięcia realizacji zadania do 2020 roku z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę **1.300.000,00 zł** w roku 2020, oraz przysunięcia kwoty **400.000,00 zł** z 2019 roku na 2020 rok,
- wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie wynosi **7.735.000,00 zł**, w tym:

✓ 2019 rok -	300.000,00 zł,
✓ 2020 rok -	1.700.000,00 zł.

6/ Wprowadzono w miesiącu październiku 2017 roku nowe zadanie wieloletnie z wydatków inwestycyjnych pn. **„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra Hologii w Nowym Tomysłu”**:

- okres realizacji 2017-2019,
- cel: rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra Hologii w Nowym Tomysłu, poprawa warunków pracy i efektywności,
- w miesiącu grudniu 2017 zwiększono wartość wkładu powiatu do zadania na 2018 rok o kwotę **1.000.000 zł**,
- dokonano w sierpniu 2018 roku zmian w zadaniu, zwiększono wartość zadania na 2019 rok o kwotę **1.660.000,00 zł**.
- Dokonano w miesiącu wrześniu 2018 roku zmian w zadaniu wieloletnim wprowadzonym w miesiącu październiku 2017 roku, zwiększa się wartość zadania na 2019 rok o kwotę **100.000,00 zł**.
- dokonuje się w miesiącu październiku 2018 roku zwiększenia wydatków na 2019 rok na realizację zadania o kwotę **250.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu:
- wartość zadania po zmianach wynosi **3.186.000,00 zł**, w tym wartość wkładu powiatu stanowi kwotę **3.186.000,00 zł**, w tym w latach:

✓ 2019 –	2.100.000,00 zł.
----------	------------------

7/ W miesiącu marcu 2018 roku dodano nowe zadanie wieloletnie pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”** w ramach wydatków bieżących – dotacja celowa na dofinansowanie zadania,

- Cel zadania: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza m miejscem zamieszkania,
- Okres realizacji :2018-2020,
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie zabezpieczenia wkładu powiatu oraz dofinansowanie projektu stanowią razem kwotę **518.275,64 zł**, z tego w latach:

✓ 2019 rok -	199.976,04 zł,
✓ 2020- rok -	207.163,73 zł.

8/ W związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej**

do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” przez lidera projektu- gminę Nowy Tomyśl przesuwa się realizację powyższego zadania na okres 2018-2019. Jednocześnie dodaje się powyższe zadanie jako przedsięwzięcie w formie pomocy finansowej o wartości zadania **251.000,00 zł.**

- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich
- okres realizacji 2018-2019, w tym:

✓ **2019 rok - 250.000,00 zł.**

9/ W związku z przystąpieniem jednostek oświatowych powiatu nowotomyskiego do projektu wieloletniego *„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów”* w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej poniższe zadania wieloletnie:

A/ *„Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu”* w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- Opis: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- Okres realizacji :2019-2022,
- Wartość wydatków na powyższe zadanie **409.242,18 zł**, w tym dofinansowanie **365.773,98 zł**,
- Wartość zadania w latach:

✓ 2019 rok **172.425,09 zł**

✓ 2020 rok **122.713,98 zł**

✓ 2021 rok **92.237,73 zł**

✓ 2022 rok **21.865,38 zł,**

B/ *„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu”* w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

- Opis: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
 - Okres realizacji: 2019-2022,
 - Wartość wydatków na powyższe zadanie **1.015.639,80 zł**, w tym dofinansowanie **900.733,20 zł**,
 - Wartość zadania w latach:
- | | |
|--|-----------------------|
| ✓ 2019 rok | 366.132,84 zł, |
| Z tego: wydatki bieżące 311.632,84 zł , wydatki majątkowe 54.500,00 zł , | |
| ✓ 2020 rok | 272.276, 64 zł |
| ✓ 2021 rok | 272.276,64 zł |
| ✓ 2022 rok | 104.953,68 zł. |

C/ „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Trzciance” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 - Opis: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
 - Okres realizacji : 2019-2022,
 - Wartość wydatków na powyższe zadanie **418.025,25 zł**, w tym dofinansowanie **367.525,25 zł**,
 - Wartość zadania w latach:
- | | |
|------------|-----------------------|
| ✓ 2019 rok | 118.496,50 zł, |
| ✓ 2020 rok | 159.358,25 zł |
| ✓ 2021 rok | 110.756,00 zł |
| ✓ 2022 rok | 29.414,50 zł, |

10. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego ”**

- Cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów

- Opis: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych dla PODGiK
- Okres realizacji umowy: 2019-2022
- Wartość zadania **226.125,00 zł**, w tym w latach:
- 2019 rok **56.531,40 zł**
- 2020 rok **75.375,20 zł**
- 2021 rok **75.375,20 zł**
- 2022 rok **18.843,20 zł**

11/ Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. „**Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych**”.

- Cel: Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych
- Opis: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami
- Okres realizacji umowy: 2019-2022
- Wartość zadania **647.363,00 zł**, w tym w latach:
- 2019 rok **89.911,50 zł**
- 2020 rok **215.787,70 zł**
- 2021 rok **215.787,70 zł**
- 2022 rok **125.876,10 zł**

Wartość planowanych wydatków inwestycyjnych na 2019 rok wynosi **12.567.857,22 zł**, w tym inwestycje stanowią **kwotę 9.182.504,69 zł**. Dotacje celowe stanowią wielkość **2.145.147,13 zł**, pozostałe to Rezerwa Inwestycyjna **1.240.205,23 zł**, Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji **0,00 zł**. Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2019 roku to wartość **3.300.000,00 zł**, wydatki inwestycyjne nowe w 2019 roku to wielkość **5.882.504,86 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 2017 r. poz. 2077) - 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 2019-2029 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

6. Przychody

W prognozowanym okresie w 2019 roku po stronie przychodów przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego **w wysokości 10.000.000,00 zł.**

Przychody z tyt. kredytu przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.690.846,52 zł** oraz na pokrycie deficytu powiatu w wysokości **7.309.153,48 zł.**

W miesiącu czerwcu 2019 roku wprowadza się do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1.310.000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2019-2029 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2029. 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 2029 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 2019-2029. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. W prognozowanym okresie w 2019 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego **w wysokości 10.000.000,00 zł.** W związku z powyższą prognozą od 2020 roku ulegną zmianie wielkości rat kredytowych.

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

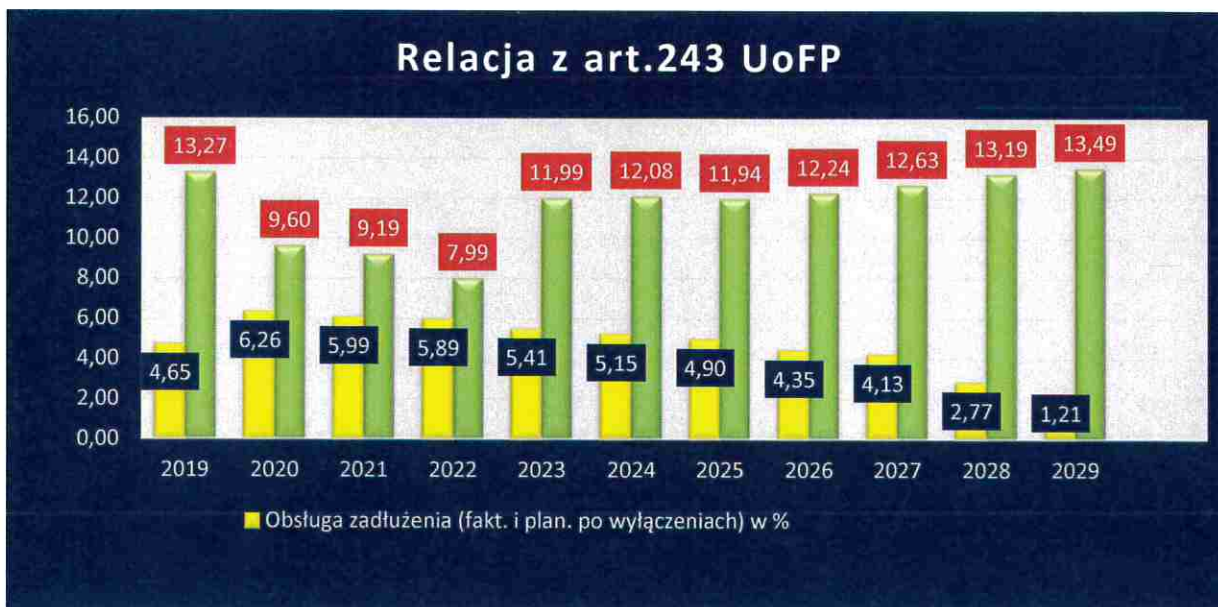
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2019 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych. Relacje określone w art.242 -244 dot. zrównoważenia budżetu 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.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i planowana po wyłączeniach) w %	4,65	6,26	5,99	5,89	5,41	5,15	4,90	4,35	4,13	2,77	1,21
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243) w %	13,27	9,60	9,19	7,99	11,99	12,08	11,94	12,24	12,63	13,19	13,49
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 na lata 2019-2029 wyliczono dla 2018 roku w oparciu o wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok.

9. Podsumowanie

Dane przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i ostrożnościowy. Wzrost dochodów i wydatków w latach 2019-2022 zaplanowano uwzględniając podwójny nabór do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 roku (nabór po 8 klasie szkoły podstawowej oraz po 3 klasie gimnazjum) oraz następne dwa lata szkolne.

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:

• 2019 rok	0,00 zł
• 2020 rok	3.690.806,88 zł
• 2021 rok	3.690.806,82 zł
• 2022 rok	3.690.806,88 zł
• 2023 rok	3.423.458,88 zł
• 2024 rok	3,423.458,88 zł
• 2025 rok	3.423.459,68 zł
• 2026 rok	3.172.074,08 zł
• 2027 rok	3.172.075,74 zł
• 2028 rok	2.199.996,00 zł
• 2029 rok	1.000.000,36 zł

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