

UCHWAŁA NR XIV/ / 2019
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2019 r.

PROJEKT

**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 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu 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 uchwały.

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

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XIV/ / 2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 18 grudnia 2019r.

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 m.in.:

1. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 oraz projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030, w tym przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie pn. *„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”* z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł** oraz zwiększenia w 2020 roku o kwotę **3.000,00 zł**, jednocześnie dodaje się kwotę na wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości **12.000,00 zł**, okres realizacji ulega przedłużeniu do 2024 roku.
 - wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **437.283,29 zł**, w tym wydatki majątkowe **425.283,29 zł**, wydatki bieżące **12.000,00 zł**.
2. W związku pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w wysokości pomocy finansowej na zadanie pn. *„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”* – wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 oraz projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030: zmniejszenie udzielonej dotacji w roku 2020 o kwoty **8.913,45 zł.**
 - nakłady finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania projektu stanowią po uwzględnieniu korekty razem kwotę **509.362,19 zł**.

3. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 oraz do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 nowe zadanie z wydatków bieżących na zadania pozostałe pn. **„Zakup druków komunikacyjnych”**:
- Cel zadania: zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów,
 - Okres realizacji 2019-2020,
 - Wartość całkowita zadania: **950.000,00 zł** w tym w latach:
 - **2019 rok** **90.000,00 zł**
 - **2020 rok** **860.000,00 zł.**
4. Pismem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2019 roku nr ST5.4751.19.2019.6p zwiększono środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **74.725,00 zł**.
5. Dokonano zmian w zakresie zadań zleconych na 2019 rok, zgodnie z informacjami Wojewody Wielkopolskiego, w tym m.in.:
- ✓ pismem nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 21 października 2019 r. zmniejszony został plan dotacji celowych w dziale 750 rozdział 75045 § 2110 o kwotę **1.939,50 zł** i w dziale 750 rozdział 75045 § 2120 o kwotę **490,00 zł**,
 - ✓ pismem nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25 października 2019 roku zwiększony został plan dotacji celowych w dziale 700 rozdział 70005 § 2110 o kwotę **2.924,00 zł** i w dziale 750 rozdział 75011 § 2110 o kwotę **4.768,00 zł**,
 - ✓ pismem nr FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18 października 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85508 § 2130 o kwotę **34.220,00 zł**,
 - ✓ pismem nr FB-I.3111.422.2019.8 z dnia 21 października 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych w dziale 853 rozdział 85321 § 2110 o kwotę **3.140,00 zł**,
 - ✓ pismem nr FB-I.3111.438.2019.2 z dnia 24 października 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 o kwotę **2.000,00 zł**,
 - ✓ pismem nr FB-I.3111.457.2019.2 z dnia 14 listopada 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85203 § 2110 o kwotę **8.000,00 zł**,
 - ✓ pismem nr FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 r. zmniejszony został plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85508 § 2160 o kwotę **5.133,00 zł**,
 - ✓ pismem nr FB-I.3111.458.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 r. zmniejszony został plan dotacji celowych w dziale 710 rozdział 71015 § 2110 o kwotę **18.500,00 zł**,

- ✓ pismem nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15 listopada 2019 r. zmniejszony został plan dotacji celowych w dziale 710 rozdział 71012 § 2110 o kwotę **5.000,00 zł**,
 - ✓ FB-I.3111.461.2019.2 z dnia 15 listopada 2019 r. zmniejszony został plan dotacji celowych w dziale 010 rozdział 01005 § 2110 o kwotę **4.000,00 zł** i w dziale 710 rozdział 71012 § 2110 o kwotę **152.200,00 zł**.
6. W miesiącu grudniu 2019 roku zwiększa się dochody majątkowe i bieżące Powiatu Nowotomyskiego o otrzymane środki z dotacji za projekty realizowane z wydatków majątkowych w 2018 roku w wysokości **289.368,36 zł** oraz bieżących w wysokości **31.399,00 zł**.
7. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 przewidywano zaciągnięcie kredytu długoterminowego **w wysokości 10.000.000,00 zł**. Przychody z tyt. kredytu przeznaczone miały być 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 listopadzie 2019 roku Powiat Nowotomyski zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości **2.690.846,52 zł**, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W związku planowanym zaangażowaniem wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **6.799.153,48 zł** (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 48/100) na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2019 Rada Powiatu Nowotomyskiego postanawia zrezygnować z zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości **7.309.153,48 zł**.

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

1. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 oraz projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030, w tym przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie pn. *„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”* z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł** oraz zwiększenia

w 2020 roku o kwotę **3.000,00 zł**, jednocześnie dodaje się kwotę na wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości **12.000,00 zł**, okres realizacji ulega przedłużeniu do 2024 roku, wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **437.283,29 zł**, w tym wydatki majątkowe **425.283,29 zł**, wydatki bieżące **12.000,00 zł**, z tego w latach 2019-2024:

✓	2019 rok	119.889,21 zł,
✓	2020 rok	228.257,92 zł,
	w tym: majątkowe w wysokości 228.257,92 zł,	
✓	2021 rok	3.000,00 zł,
✓	2022 rok	3.000,00 zł,
✓	2023 rok	3.000,00 zł,
✓	2024 rok	3.000,00 zł.

2. W związku pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w wysokości pomocy finansowej na zadanie pn. *„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”* – wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 oraz projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030: zmniejszenie udzielonej dotacji w roku 2020 o kwoty **8.913,45 zł**.

- cel zadania: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza miejsce zamieszkania,
- okres realizacji :2018-2020,
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania projektu stanowią po uwzględnieniu korekty razem kwotę **509.362,19 zł**, z tego w latach:

✓	2019 rok	199.976,04 zł,
✓	2020- rok -	198.250,28 zł.

3. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 nowe zadanie z wydatków bieżących na zadania pozostałe pn. *„Zakup druków komunikacyjnych”*:

- Cel zadania: zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów,

- Okres realizacji 2019-2020,
- Wartość całkowita zadania: **950.000,00 zł** w tym w latach:
- **2019 rok** **90.000,00 zł,**
- **2020 rok** **860.000,00 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 XIV / /2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 18 grudnia 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
2019	75 468 812,61	70 967 930,79	20 778 902,00	849 694,43	4 304 772,00	0,00	29 353 175,00	11 761 047,63	4 500 881,82	240 357,72	407 895,36
2020	77 947 469,55	76 522 538,55	21 547 721,37	881 133,12	4 295 457,82	0,00	32 812 442,75	13 725 899,44	1 424 931,00	200 000,00	1 224 931,00
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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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
2019	84 647 966,09	71 970 531,47	0,00	0,00	x	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	12 677 434,62
2020	74 987 608,11	68 938 640,47	0,00	0,00	x	596 013,38	596 013,38	0,00	0,00	6 048 967,64
2021	69 770 918,62	64 548 544,26	0,00	0,00	x	507 762,49	507 762,49	0,00	0,00	5 222 374,36
2022	69 353 242,10	64 328 391,37	0,00	0,00	x	426 284,76	426 284,76	0,00	0,00	5 024 850,73
2023	69 330 047,09	64 155 627,81	0,00	0,00	x	351 066,69	351 066,69	0,00	0,00	5 174 419,28
2024	71 186 184,26	65 874 753,92	0,00	0,00	x	282 370,00	282 370,00	0,00	0,00	5 311 430,34
2025	73 092 443,33	66 692 261,86	0,00	0,00	x	209 589,54	209 589,54	0,00	0,00	6 400 181,47
2026	75 275 271,01	68 263 770,53	0,00	0,00	x	141 229,29	141 229,29	0,00	0,00	7 011 500,48
2027	77 230 980,91	69 628 955,48	0,00	0,00	x	76 988,00	76 988,00	0,00	0,00	7 602 025,43
2028	80 209 939,31	71 092 610,63	0,00	0,00	x	25 849,00	25 849,00	0,00	0,00	9 117 328,68
2029	83 440 717,13	73 123 392,41	0,00	0,00	x	3 564,00	3 564,00	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
2019	-9 179 153,48	11 870 000,00	0,00	0,00	9 179 153,48	9 179 153,48	2 690 846,52	0,00	0,00	0,00
2020	2 959 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 959 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 959 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 692 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 692 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 692 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 441 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 441 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 469 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	269 088,00	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
2019	2 690 846,52	2 690 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 790,72	0,00	-1 002 600,68	8 176 552,80
2020	2 959 861,44	2 959 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 617 929,28	0,00	7 583 898,08	7 583 898,08
2021	2 959 894,86	2 959 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 658 034,42	0,00	7 982 269,22	7 982 269,22
2022	2 959 894,92	2 959 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698 139,50	0,00	7 784 745,65	7 784 745,65
2023	2 692 546,92	2 692 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005 592,58	0,00	7 666 966,20	7 666 966,20
2024	2 692 546,92	2 692 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313 045,66	0,00	7 803 977,26	7 803 977,26
2025	2 692 547,72	2 692 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 497,94	0,00	8 892 729,19	8 892 729,19
2026	2 441 162,12	2 441 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 335,82	0,00	9 252 662,60	9 252 662,60
2027	2 441 163,78	2 441 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 172,04	0,00	9 843 189,21	9 843 189,21
2028	1 469 084,04	1 469 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 088,00	0,00	10 386 412,72	10 386 412,72
2029	269 088,00	269 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386 412,72	10 386 412,72

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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 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 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 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
2019	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	-1,01%	10,03%	13,27%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,99%	6,00%	9,24%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	11,25%	5,04%	8,28%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	11,04%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	10,92%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	10,83%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	12,00%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2026	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	12,16%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2027	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	12,61%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2028	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	12,96%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2029	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	12,65%	12,58%	12,58%	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
2019	0,00	0,00	42 672 092,59	13 889 477,56	8 753 985,18	4 371 056,91	4 382 928,27	3 400 000,00	7 114 813,24	1 370 889,21
2020	2 959 861,44	2 959 861,44	43 060 057,66	13 198 050,25	13 850 787,05	7 801 917,81	6 048 869,24	5 570 611,32	0,00	478 257,92
2021	2 959 894,86	2 959 894,86	44 136 559,10	13 528 001,51	3 307 557,37	807 557,37	2 500 000,00	2 500 000,00	2 722 374,36	0,00
2022	2 959 894,92	2 959 894,92	45 239 973,08	13 866 201,55	295 501,56	295 501,56	0,00	0,00	5 024 850,73	0,00
2023	2 692 546,92	2 692 546,92	46 370 972,40	14 212 856,59	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 174 419,28	0,00
2024	2 692 546,92	2 692 546,92	47 530 246,71	14 568 178,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 311 430,34	0,00
2025	2 692 547,72	2 692 547,72	48 718 502,88	14 932 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 181,47	0,00
2026	2 441 162,12	2 441 162,12	49 936 465,45	15 305 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 500,48	0,00
2027	2 441 163,78	2 441 163,78	51 184 877,09	15 688 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 025,43	0,00
2028	1 469 084,04	1 469 084,04	52 464 499,02	16 080 542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 328,68	0,00
2029	269 088,00	269 088,00	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
2019	2 601 097,58	2 499 122,63	2 499 122,63	343 868,36	341 603,04	341 603,04	2 545 070,87	2 277 723,63	2 545 070,87
2020	1 081 398,83	922 119,90	922 119,90	0,00	0,00	0,00	975 506,53	732 119,90	975 506,53
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									
		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
2019	174 389,21	52 234,68	174 389,21	389 501,77	389 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	228 257,92	0,00	228 257,92	471 644,55	471 644,55	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 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
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						
	Splaty 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	wypłaty 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
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 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

Projekt Załącznik 2 do uchwały nr XIV/ /2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.- 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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 310 083,76	8 753 985,18	13 850 787,05	3 307 557,37	295 501,56	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 969 193,09	4 371 056,91	7 801 917,81	807 557,37	295 501,56	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 340 890,67	4 382 928,27	6 048 869,24	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 902 815,19	2 719 460,08	1 203 764,45	475 270,37	156 233,56	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 728 104,90	2 545 070,87	975 506,53	475 270,37	156 233,56	0,00
1.1.1.1	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	2016	2019	2 451 244,00	752 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tomysł	2017	2019	1 732 288,36	855 226,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu " 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 Nowy Tomysł	2019	2022	961 139,80	311 632,84	272 276,64	272 276,64	104 953,68	0,00
1.1.1.4	Wspieramy 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	0,00
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. Dezyderego Chłapowskiego Trzcianka	2019	2022	418 025,25	118 496,50	159 358,25	110 756,00	29 414,50	0,00
1.1.1.6	Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego ramach PO WER - Cel: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomysł	2019	2020	632 915,31	316 457,65	316 457,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II - Cel: Cel:wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ,specjalistycznego poradnictwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomysł	2019	2020	123 250,00	18 550,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	3 000,00	26 213 831,16
1.a	3 000,00	13 282 033,65
1.b	0,00	12 931 797,51
1.1	0,00	4 554 728,46
1.1.1	0,00	4 152 081,33
1.1.1.1	0,00	752 281,90
1.1.1.2	0,00	855 226,89
1.1.1.3	0,00	961 139,60
1.1.1.4	0,00	409 242,18
1.1.1.5	0,00	418 025,25
1.1.1.6	0,00	632 915,31
1.1.1.7	0,00	123 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 174 710,29	174 389,21	228 257,92	0,00	0,00	0,00
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	2019	513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	425 283,29	119 889,21	228 257,92	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 407 268,57	6 034 525,10	12 647 022,60	2 832 287,00	139 268,00	3 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 241 088,19	1 825 986,04	6 826 411,28	332 287,00	139 268,00	3 000,00
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	509 362,19	199 976,04	198 250,28	0,00	0,00	0,00
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	339 374,00	84 000,00	113 500,00	113 500,00	28 374,00	0,00
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	107 895,00	215 787,00	215 787,00	107 894,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych - cel:realizacja zadania w roku budżetowym i następnym niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	248 460,00	50 000,00	198 460,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	402 647,13
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	348 147,13
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	54 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 000,00	21 659 102,70
1.3.1	3 000,00	9 129 952,32
1.3.1.1	0,00	398 226,32
1.3.1.2	0,00	339 374,00
1.3.1.3	0,00	647 363,00
1.3.1.4	0,00	248 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich"- - cel:organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego pasażerskiego transportu publicznego,	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	109 337,00	20 424,00	88 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice-Projekt realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - cel:wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych- Projekt w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	6 425 192,00	1 273 691,00	5 151 501,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2019	2024	12 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.8	Zakup druków komunikacyjnych - cel:Zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	950 000,00	90 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 166 180,38	4 208 539,06	5 820 611,32	2 500 000,00	0,00	0,00
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	115 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2017	2021	7 735 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im.dra K.Hołogi w Nowym Tomyślu - cel: Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im.dra K.Hołogi w Nowym Tomyślu	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im.dra Kazimierza Hołogi Nowy Tomyśl	2017	2019	3 186 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - wsparcie budowy , przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2018	2020	252 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice-Projekt realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - cel:wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych- Projekt w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	3 101 360,43	790 651,06	2 310 709,37	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	109 337,00
1.3.1.6	0,00	6 425 192,00
1.3.1.7	3 000,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	950 000,00
1.3.2	0,00	12 529 150,38
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	5 300 000,00
1.3.2.4	0,00	2 100 000,00
1.3.2.5	0,00	251 000,00
1.3.2.6	0,00	3 101 360,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo- realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - - cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych,	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	1 776 789,95	16 888,00	1 759 901,95	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	1 776 789,95

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 2019 r. poz. 869).

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:

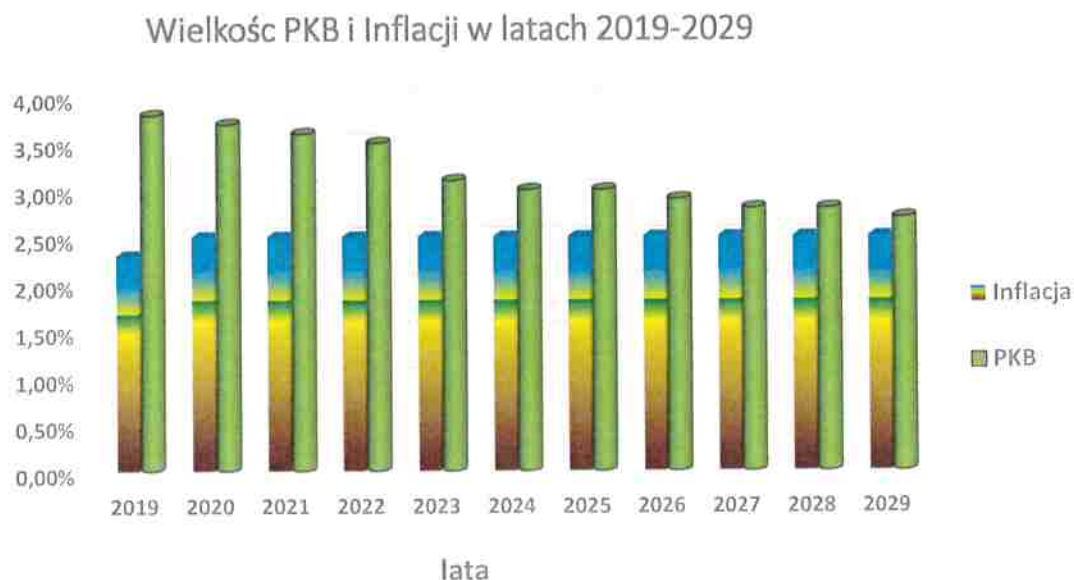
Dane makroekonomiczne przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029:

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:



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

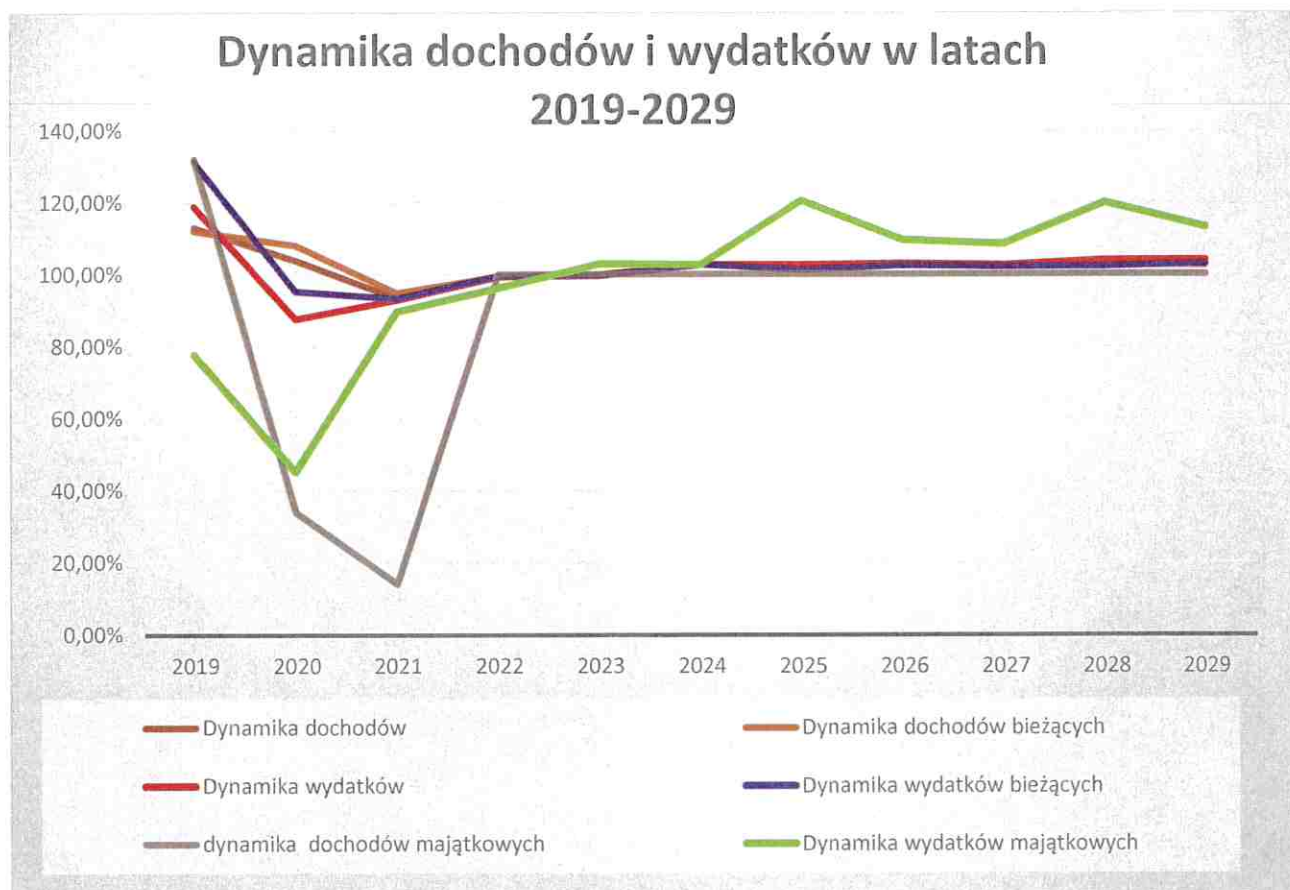
- dla wykonania 2018 roku, przyjęto dane wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu powiatu na 31 grudnia 2018 rok,
- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu i jego zmian w 2019 roku,
- dla lat 2020-2029 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty 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	113,65%	103,28%	93,31%	99,43%	99,60%	102,58%	102,58%	102,55%	102,52%	102,52%	102,49%
Dynamika dochodów bieżących	112,27%	107,83%	94,78%	99,42%	99,60%	102,58%	102,59%	102,56%	102,52%	102,53%	102,49%
Dynamika dochodów majątkowych	141,06%	31,66%	14,04%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dynamika wydatków	118,79%	88,59%	93,04%	99,40%	99,97%	102,68%	102,68%	102,99%	102,60%	103,86%	104,03%
Dynamika wydatków bieżących	131,59%	95,79%	93,63%	99,66%	99,73%	102,68%	101,24%	102,36%	102,00%	102,10%	102,86%
Dynamika wydatków majątkowych	76,52%	47,71%	86,33%	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 **13,65%**, w tym:

- **wzrost dochodów bieżących o 12,27 %:**
- w miesiącu październiku 2019 wprowadza się do budżetu powiatu dochody związane z nowymi zadaniami, w tym m.in.: przystąpieniem jednostki oświatowej Powiatu Nowotomyskiego do projektu wieloletniego **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach PO WER, wartość zadania **632.915,31 zł**, w tym w 2019 roku **316.457,65 zł**, z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** oraz **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** - zwiększa się ogółem dochody i wydatki w latach 2019-2020 o kwotę **7.654.944,00 zł**, w tym w roku 2019 o kwotę **1.278.512,00 zł**, (w tym **4.821,00 zł** dochody majątkowe), wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”** o wartości **123.250,00 zł**, w tym dofinansowanie **117.087,50 zł**, w tym 2019 roku **17.710,00 zł**.
- Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 roku nr ST5.4750.8.2019.p zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2019 rok w rozdziale 75801 par.2920 o kwotę **545.313,00 zł**,
- **Zgodnie z Pismem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2019 roku nr ST5.4751.19.2019.6p** zwiększono środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **74.725,00 zł**.
- **wzrost dochodów majątkowych o 41,06%:**
- w związku z zakończeniem inwestycji drogowych oraz zmniejszeniem planowanych dotacji w formie pomocy finansowej z gmin na inwestycje drogowe powiatu, sprzedażą nieruchomości w Starym Tomysłu w 2018 roku oraz zwrotem udzielonej w roku 2017 przez Powiat Nowotomyski dotacji dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu w kwocie **3.847.128,74 zł** i otrzymanym odszkodowaniem za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **240.357,72 zł**, jednocześnie zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **1.350.000,00 zł**,

- powiat otrzymał w miesiącu październiku 2019 roku dotacje na zadanie inwestycyjne dot. budowy windy w SOSZW w Zbąszyniu w kwocie **59.206,00 zł**, środki na zadania inwestycyjne wieloletnie drogowe, które rozpoczynają się w 2019 roku w kwocie **4.821,00 zł**.

2. Wzrost wydatków o **18,79 %** w stosunku do 2018 roku, w tym:

- **wzrost wydatków bieżących o 31,59 %** 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 zwiększono 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 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 w 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 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 miesiącu czerwcu 2019 roku wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1.310.000,00 zł**, które przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących,
- ✓ w miesiącu wrześniu 2019 roku wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1.070.000,00 zł**, które przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących w kwocie 854.000,00 zł i majątkowych w kwocie 216.000,00 zł.
- ✓ W związku z otrzymanym Sprawozdaniem Finansowym SP ZOZ w Nowym Tomyślu powyższe środki przeznaczono 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 wprowadzono 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,
 - ❖ w miesiącu październiku 2019 wprowadza się do budżetu wydatki związane z nowymi zadaniami, w tym m.in.: przystąpieniem jednostki oświatowej Powiatu Nowotomyskiego do projektu wieloletniego **Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego ramach PO WER, wartość zadania **632.915,31 zł**, z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice” oraz „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** -- zwiększa się ogółem dochody i wydatki w latach 2019-2020 o kwotę 7.654.944,00 zł, w tym w roku 2019 o kwotę 1.278.512,00 zł (w tym inwestycyjne w wysokości 4.821,00 zł), wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Nowotomyskiego zadanie wieloletnie pn. „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II**” w wysokości **123.250,00 zł**, w tym dofinansowanie 117.087,50 zł, w tym 2019 roku **17.710,00 zł**.

- **spadek wydatków inwestycyjnych** w stosunku do 2018 roku wynosi **23,48 %**;
- w związku z zakończeniem inwestycji wieloletnich 2016-2018 oraz zmniejszeniem planowanych inwestycji drogowych w 2019 roku,
- wprowadza się w miesiącu październiku 2019 roku wydatki na zadanie inwestycyjne dot. budowy windy w SOSZW w Zbąszyniu w kwocie **59.206,00 zł.**, środki na zadania inwestycyjne wieloletnie drogowe, które rozpoczynają się w 2019 roku w kwocie **4.821,00 zł.**
- W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł** oraz zwiększenie w 2020 roku o kwotę **3.000,00 zł**. W związku z powyższym w celu zabezpieczenia środków na powyższe zadanie wieloletnie w 2020 roku w prognozie przesuwa się kwotę 225.257,92 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

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 zadania zlecone i powierzone oraz zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego).

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.

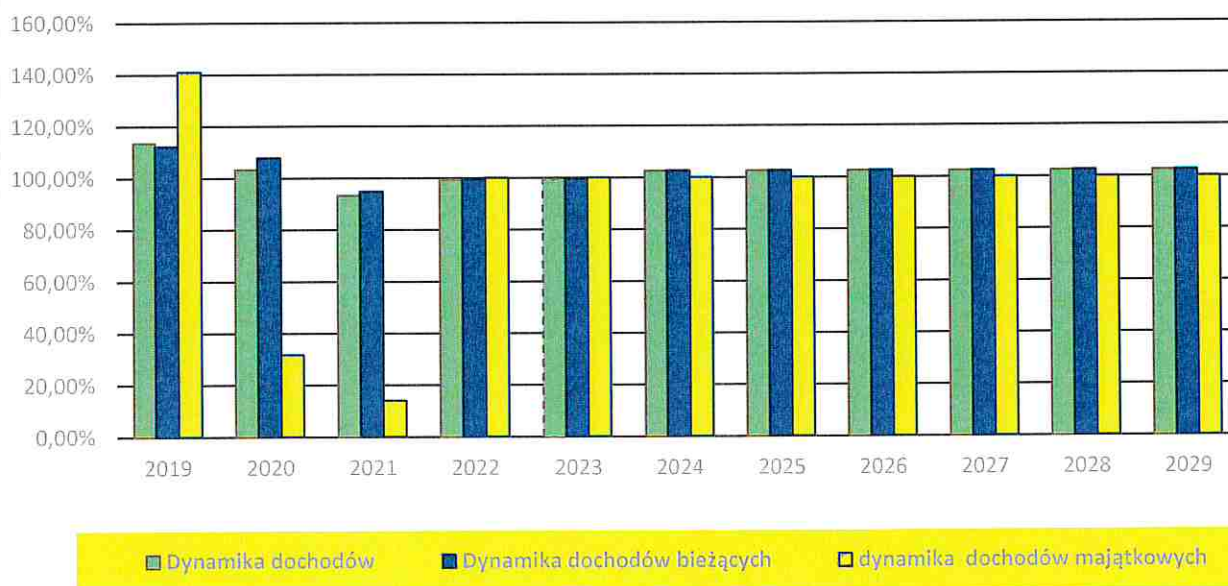
Poniżej przedstawione są wielkości - dynamika wzrostu dochodów bieżących i majątkowych, w stosunku do roku poprzedniego:

Tabela Nr 3

Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dynamika dochodów	113,65%	103,28%	93,31%	99,43%	99,60%	102,58%	102,58%	102,55%	102,52%	102,52%	102,49%
Dynamika dochodów bieżących	112,27%	107,83%	94,78%	99,42%	99,60%	102,58%	102,59%	102,56%	102,52%	102,53%	102,49%
dynamika dochodów majątkowych	141,06%	31,66%	14,04%	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 2019 wyniesie 1,70% dla analizowanej kategorii.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$Y1 - O * (1 + CPI * UCPI) * (1 + PKB * UPKB)$, 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,

Δ PKB- wskaźnik dynamiki PKB,

U Δ 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 2020-2022, ostateczne kwoty wysokości subwencji dokonane będą jeszcze 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, trwałe 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.

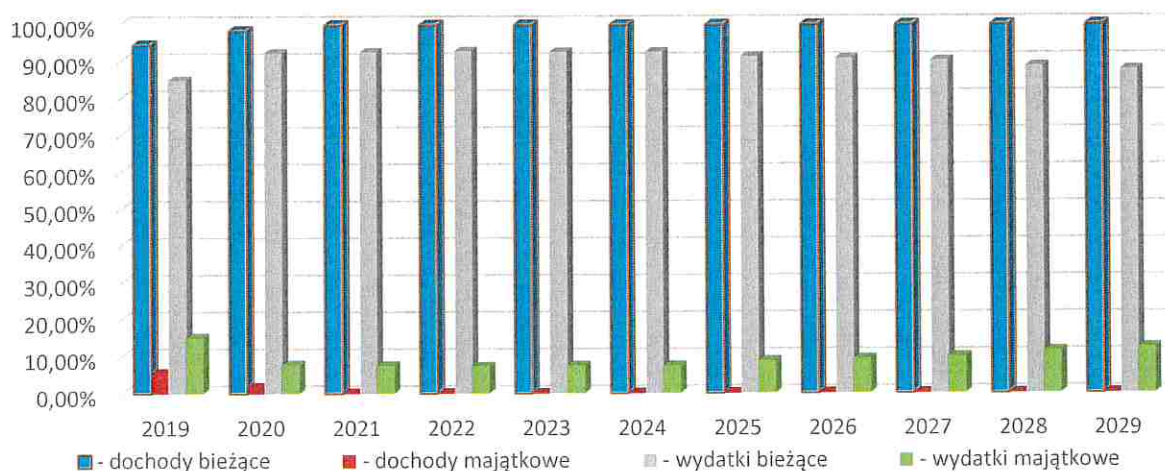
Tabela Nr 4

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	94,04%	98,17%	99,73%	99,72%	99,72%	99,73%	99,74%	99,74%	99,75%	99,76%	99,76%
- dochody majątkowe	5,96%	1,83%	0,27%	0,28%	0,28%	0,27%	0,26%	0,26%	0,25%	0,24%	0,24%
- wydatki bieżące	85,02%	91,93%	92,51%	92,75%	92,54%	92,54%	91,24%	90,69%	90,16%	88,63%	87,64%
- wydatki majątkowe	14,98%	8,07%	7,49%	7,25%	7,46%	7,46%	8,76%	9,31%	9,84%	11,37%	12,36%

Wykres Nr 4

Struktura dochodów i wydatków na lata 2019-2029



Dochody majątkowe na rok 2019 prognozowano 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 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 Tomyślu-działki wraz z nieruchomościami (w miesiącu listopadzie 2017 roku w wyniku przetargu nieograniczonego sprzedano część działki w Starym Tomyślu 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 Tomyśl w 2018 roku oraz przesunięciem sprzedaży na 2019 rok majątku powiatu w Nowym Tomyślu (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku wynosiły **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 zmniejszono 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 zwiększono plan dochodów majątkowych 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**,
- przyznanej dotacji na zadanie wieloletnie pn. „**Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu**” w wysokości **54.500,00 zł**,
- przyznanych środków na zadanie pn. „**Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo**” w wysokości **4.821,00 zł** w 2019 roku oraz **1.224.931.00 zł** w 2020 roku,
- w miesiącu październiku 2019 roku Powiat otrzymał dotacje na zadanie inwestycyjne dot. budowy windy w SOSZW w Zbąszyniu w kwocie **59.206,00 zł**,
- w miesiącu grudniu 2019 roku Powiat Nowotomyski otrzymał środki z dotacji za projekty realizowane z wydatków majątkowych w 2018 roku w wysokości **289.368,36 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 m.in.:
- 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 jeszcze 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 zwiększono o kwotę **1.301.159,75 zł** środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ.
- prognozowane wielkości subwencji na 2019 rok 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 m.in.:
 - ✓ 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 zwiększono 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 zwiększono 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 wprowadzono do budżetu Powiatu na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następne 2020-2022 powyższe zadanie wieloletnie w kwocie **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.

W miesiącu październiku 2019 roku wprowadza się do budżetu Powiatu Nowotomyskiego dodatkowe środki na wydatki, w tym m.in.:

- ❖ Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 roku nr ST5.4750.8.2019.p zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na 2019 rok w rozdziale 75801 par.2920 o kwotę **545.313,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe,
- ❖ w związku z przystąpieniem jednostki oświatowej Powiatu Nowotomyskiego do projektu wieloletniego **Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego ramach PO WER, wartość zadania **632.915,31 zł**, w tym dofinansowanie 632.915,31 zł, w tym w 2019 roku 316.457,66 zł.
- ❖ w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice” oraz „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** -- realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się ogółem dochody i wydatki w latach 2019-2020 o kwotę 7.654.944,00 zł, w tym w roku 2019 o kwotę 1.278.512,00 zł,
- ❖ wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”** w wysokości **123.250,00 zł**, w tym dofinansowanie **117.087,50 zł**, w tym 2019 roku **17.710,00 zł**.

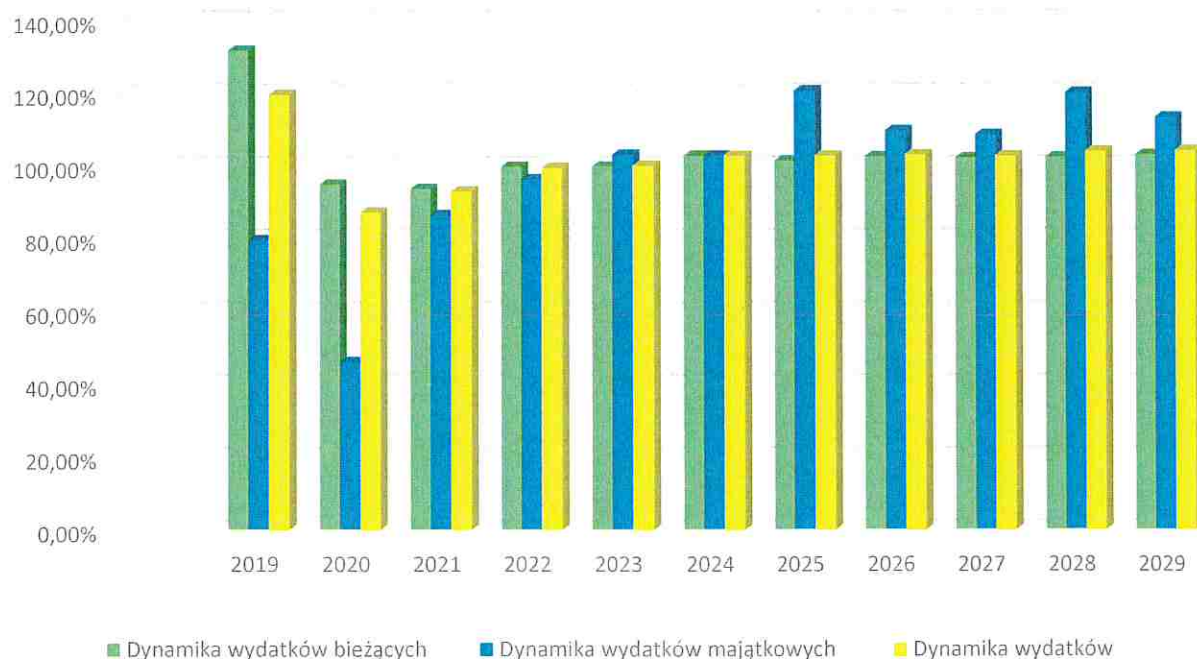
Poniżej podane są wielkości wzrostu wydatków bieżących i majątkowych, w stosunku do roku poprzedniego:

Tabela Nr 5

Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dynamika wydatków	118,79%	88,59%	93,04%	99,40%	99,97%	102,68%	102,68%	102,99%	102,60%	103,86%	104,03%
Dynamika wydatków bieżących	131,59%	95,79%	93,63%	99,66%	99,73%	102,68%	101,24%	102,36%	102,00%	102,10%	102,86%
Dynamika wydatków majątkowych	76,52%	47,71%	86,33%	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 Tomysku*”:

- cel: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
- okres realizacji po zmianach: lata 2016-2020,
- w miesiącu październiku 2017 roku dokonano 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 dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2020 roku z jednoczesną zmianą limitu wydatków w latach 2018-2020, zmniejszono wydatki w 2018 roku o kwotę 799.000,00 zł, zwiększono o 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**,
- w związku z niepozyskaniem w 2019 roku środków na dofinansowanie realizacji powyższego projektu wieloletniego rezygnuje się w 2019 roku z realizacji zadania oraz zmniejszono zabezpieczenie środków własnych powiatu w latach 2019-2020 o kwotę **1.699.000,00 zł, z tego:**
 - 2019 roku- zmniejszenie 900.000,00 zł
 - 2020 roku – zmniejszenie 799.000,00 zł,
 - okres realizacji po zmianach: lata 2016-2019,
 - wartość zadania po zmianach **115.030,00 zł**,

✓ rok 2019	–	0,00 zł,
✓ rok 2020	-	0,00 zł.

Środki wydatkowano w roku 2016 i 2017 na przeprowadzenie audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną zadania inwestycyjnego oraz ich aktualizacją. Nie uzyskano dofinansowania do programu w latach 2016-2019. Finansowanie inwestycji przesunięto na lata 2018 – 2020. Obecnie po analizie możliwości pozyskania środków zewnętrznych zrezygnowano z realizacji powyższego zadania.

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 dokonano 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**,

- Dokonano 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, dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości niewykorzystanych środków w 2018 roku tj. o kwotę **5.794,77 zł**.
- W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku dokonuje się w projekcie budżetu powiatu 2020 roku oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł** oraz zwiększenie w 2020 roku o kwotę **3.000,00 zł**, jednocześnie dodaje się wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości **12.000,00 zł** , okres realizacji ulega przedłużeniu do 2024 roku.
 - wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **437.283,29 zł**, w tym wydatki majątkowe **425.283,29 zł**, wydatki bieżące **12.000,00 zł**, z tego w latach 2019-2024:

✓ 2019 rok	119.889,21 zł,
✓ 2020 rok	228.257,92 zł,
w tym: majątkowe w wysokości 228.257,92 zł,	
✓ 2021 rok	3.000,00 zł,
✓ 2022 rok	3.000,00 zł,
✓ 2023 rok	3.000,00 zł,
✓ 2024 rok	3.000,00 zł.

3/” *Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług”* - w ramach Programu WRPO na lata 2014-2020 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 **513.700,00 zł**, wydatki bieżące to kwota **2.451.244,00 zł**, nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2018 stanowią

wielkość **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** dokonano 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 dokonano korekty dochodów i wydatków na powyższe zadanie w związku z niezrealizowaniem w roku 2018 dochodów i wydatków w ramach tego zadania

- 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 dokonano w marcu 2019 zmian w zadaniu na 2019 rok:
- dokonano 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/ W miesiącu wrześniu 2017 roku wprowadzono nowe zadania wieloletnie z wydatków majątkowych pn. „*Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski*”:

- cel: modernizacja obiektów sportowych w jednostkach,
- zwiększono w miesiącu grudniu 2017 wielkość wydatków na zadanie na 2018 rok o kwotę **200.000,00 zł**,
- w miesiącu lutym 2018 roku dokonano zwiększenia z jednoczesnym przesunięciem zadania do 2019 roku o kwotę **4.000.000,00 zł**, w tym w 2018 roku o kwotę **3.300.000,00 zł** oraz w 2019 roku o kwotę **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 w 2018 roku o kwotę **1.627.000,00 zł**,
- w miesiącu maju 2018 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **192.000,00 zł**, w tym w 2018 roku o kwotę **192.000,00 zł**,
- w projekcie WPF na lata 2019-2029 dokonano **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 wynosiła **7.735.000,00 zł**, w tym:

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

- w związku z trwającymi procedurami w projekcie powyższego zadania dokonano przesunięcia wydatków z lat poprzednich w wysokości **3.300.000,00 zł** na lata 2019-2021, zwiększając wielkość wydatków w tych latach, w tym:
 - w 2019 roku- zwiększenie o kwotę **500.000,00 zł,**
 - w 2020 roku -zmniejszenie o kwotę **100.000,00 zł,**
 - w 2021 roku - dokonuje się przesunięcia i zwiększenia w wysokości **2.900.000,00 zł.**
- w związku z uruchomieniem procedur w realizacji zadania wieloletniego przesuwa się w miesiącu październiku 2019 roku wydatki w latach 2019-2021, z tego:
 - w 2019 roku- zwiększenie o kwotę **500.000,00 zł,**
 - w 2020 roku -zmniejszenie o kwotę **100.000,00 zł,**
 - w 2021 roku – zmniejszenie o kwotę **400.000,00 zł,**
 - okres realizacji 2017-2021,
 - wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie wieloletnie wynosi **7.735.000,00 zł,** w tym po zmianach wartość zadania w latach:
 - 2019 rok **1.300.000,00 zł**
 - 2020 rok **1.500.000,00 zł**
 - 2021 rok **2.500.000,00 zł.**

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

- okres realizacji 2017-2019,
- cel: rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra Hołogi w Nowym Tomyślu, poprawa warunków pracy i efektywności,
- **w miesiącu grudniu 2017**zwiększono wartość wkładu powiatu do zadania na 2018 rok o kwotę **1.000.000 ,00 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, zwiększając wartość zadania na 2019 rok o kwotę **100.000,00 zł.**
- dokonano **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 wynosiła **3.186.000,00 zł**, w tym wartość wkładu powiatu stanowiła 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 miejsce 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,**

W związku pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w wysokości pomocy finansowej na zadanie pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”** – wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 oraz projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030: zmniejszenie udzielonej dotacji w roku 2020 o kwoty **8.913,45 zł.**

- nakłady finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania projektu stanowią po uwzględnieniu korekty razem kwotę **509.362,19 zł**, z tego w latach:

✓ 2019 rok **199.976,04 zł**

✓ 2020- rok - **198.250,28 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 Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”** przez lidera projektu- przesunięto realizację powyższego zadania na okres 2018-2019.

Jednocześnie dodano 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.**

- w związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomysłu oraz w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim w sprawie opracowania przez Gminę dokumentacji do powyższego zadania przez lidera projektu- przesunięto w miesiącu wrześniu 2019 roku realizację powyższego zadania na rok 2020. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na powyższe zadanie w 2019 roku o kwotę **249.000,00 zł.**

- wartości zadania po zmianach **252.000,00 zł.:**

- okres realizacji 2018-2020, w tym:

✓ **2019 rok** - **1.000,00 zł,**

✓ **2020 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 wprowadzono 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, wyposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- okres realizacji :2019-2022,
- wartość wydatków na powyższe zadanie **409.242,18 zł**, w tym dofinansowanie projektu w wysokości **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 Tomysku*” -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 zadania **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 projektu **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/ W miesiącu czerwcu 2019 roku wprowadzono 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,
- na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano w miesiącu wrześniu 2019 roku korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie:
- wartość zadania po zmianach **339.374,00 zł**, w tym w latach:
- 2019 rok **84.000,00 zł**,
- 2020 rok **113.500,00 zł**,
- 2021 rok **113.500,00 zł**,
- 2022 rok **28.374,00 zł**.

11/ Wprowadzono 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,
- na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano w miesiącu wrześniu 2019 roku korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie:
- wartość zadania **647.363,00 zł**, w tym w latach:
- 2019 rok **107.895,00 zł**,
- 2020 rok **215.787,00 zł**,
- 2021 rok **215.787,00 zł**,
- 2022 rok **107.894,00 zł**.

12/ Wprowadza się w miesiącu wrześniu 2019 roku nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. „**Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia- Chobienice**” - realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych:

- okres realizacji 2019-2020,
- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych,
- wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego w wysokości **2.963.000,00 zł**,
w tym w latach:

✓ **2019 rok** **810.000,00 zł,**

✓ **2020 rok** **2.153.000,00 zł,**

- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. „**Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice**” - realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych wprowadza się zmiany do powyższego zadania w dochodach i wydatkach w wysokości przyznanego dofinansowania oraz zmiany w zabezpieczeniu środków własnych na zadanie wieloletnie:

- wartość zadania: **9.526.552,43 zł**, w tym dofinansowanie z FDS **6.425.192,00 zł**, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach w wysokości **3.101.360,43 zł**, w tym w latach:

✓ **2019 rok** **2.064.342,06 zł,**

w tym: wydatki bieżące 1.273.691,00 zł,

wydatki majątkowe 790.651,06 zł,

✓ **2020 rok** **7.462.210,37 zł,**

w tym: wydatki bieżące 5.151.501,00 zł,

wydatki majątkowe 2.310.709,37 zł.

13/ Wprowadzono w miesiącu wrześniu 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego nowe zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn.

„**Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych**”:

- cel: realizacja zadania w roku bieżącym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
- opis: umowa na dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji umowy 2019-2020,
- wartość zadania **248.460,00 zł**, w tym w latach:

✓ 2019 rok	50.000,00 zł,
✓ 2020 rok	198.460,00 zł.

14/ Na podstawie wstępnych ustaleń pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Nowotomyskim dotyczących możliwości funkcjonowania PKS Poznań S.A w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego, Powiat Nowotomyski powierzył Powiatowi Poznańskiemu zadanie organizacji przewozów pasażerskich pn. **„Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich”**. W związku z powyższym wprowadzono w miesiącu wrześniu 2019 roku zadanie w formie pomocy finansowej w latach 2019-2020 w wysokości **109.337, 00 zł**,

- okres realizacji umowy 2019-2020,
- cel: organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,
- opis: powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
- wartość zadania **109.337,00 zł**, w tym w latach:

✓ 2019 rok	20.424,00 zł,
✓ 2020 rok	88.913,00 zł.

15/ Wprowadzono w miesiącu wrześniu 219 roku nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** - realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- okres realizacji 2019-2020,
- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych,
- wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego w wysokości **570.000,00 zł**,
w tym w latach:

✓ 2019 rok	70.000,00 zł,
✓ 2020 rok	500.000,00 zł.

- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 wprowadza się w miesiącu październiku 2019 roku zmiany do powyższego zadania w dochodach i wydatkach w wysokości przyznanego dofinansowania oraz zmiany w zabezpieczeniu środków własnych na zadanie wieloletnie:
- wartość zadania: **1.776.789,95 zł**, w tym dofinansowanie z FDS **1.229.752,00 -**

wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach w wysokości

547.037,95 zł, w tym w latach:

- | | |
|------------|-------------------------|
| ✓ 2019 rok | 16.888,00 zł , |
| ✓ 2020 rok | 1.759.901,95 zł. |

16/ Wprowadza się w miesiącu październiku 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie wieloletnie pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”**:

- cel: wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, specjalistycznego poradnictwa,
- opis: działania dla rodzin zastępczych z terenu powiatu nowotomyskiego,
- okres realizacji: 2019-2020,
- wartość zadania: **123.250,00 zł**, w tym dofinansowanie **117.087,50 zł**

wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego **6.162,50 zł**. z tego w latach:

- | | |
|------------|-----------------------|
| • 2019 rok | 18.550,00 zł |
| • 2020 rok | 104.700,00 zł. |

17/ Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie pn. **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach POWER,

- cel: międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego,
- okres realizacji 2019-2020,
- opis: mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia uczniów,
- wartość zadania **632.915,31 zł**, w tym dofinansowanie 632.915,31 zł,

- | | |
|------------|-----------------------|
| • 2019 rok | 316.457,65 zł |
| • 2020 rok | 316.457,66 zł. |

18/ Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 nowe zadanie z wydatków bieżących na zadania pozostałe pn. **„Zakup druków komunikacyjnych”**

- Cel zadania: zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów,
- Okres realizacji 2019-2020,
- Wartość całkowita zadania: **950.000,00 zł** w tym w latach:
- **2019 rok** **90.000,00 zł**

- **2020 rok**

860.000,00 zł.

Wartość planowanych wydatków inwestycyjnych na 2019 rok wynosi **12.677.434,62 zł**, w tym inwestycje stanowią kwotę **10.514.813,24 zł**. Dotacje celowe to wielkość **1.370.889,21 zł**, pozostałe to Rezerwa Inwestycyjna **791.732,17 zł**, Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji **0,00 zł**. Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2019 roku to wartość **3.400.000,00 zł**, wydatki inwestycyjne nowe w 2019 roku to wielkość **7.114.813,24 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 przewidywano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **10.000.000,00 zł**. Przychody z tyt. kredytu przeznaczone miały być 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 wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1.310.000,00 zł**, które przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących. W miesiącu wrześniu 2019 roku wprowadza się do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1.070.000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących w kwocie 854.000,00 zł i majątkowych w kwocie 216.000,00 zł.

W listopadzie 2019 roku Powiat Nowotomyski zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości **2.690.846,52 zł**, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W związku planowanym zaangażowaniem wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **6.799.153,48 zł** (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 48/100) na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2019 Rada Powiatu Nowotomyskiego postanawia zrezygnować z zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości **7.309.153,48 zł**.

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 Uop z dnia 27 sierpnia 2009 r. Planowana całkowita spłata kredytów nastąpi w 2029 roku. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. W prognozowanym okresie w 2019 roku przewidywano zaciągnięcie kredytu długoterminowego **w wysokości 10.000.000,00 zł.**

W listopadzie 2019 roku Powiat Nowotomyski zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości **2.690.846,52 zł.** W związku planowanym zaangażowaniem wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **6.799.153,48 zł** (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 48/100) na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2019 Rada Powiatu Nowotomyskiego postanawia zrezygnować z zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości **7.309.153,48 zł.** W związku z powyższym ulegną zmianie wielkości rat kredytowych.

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

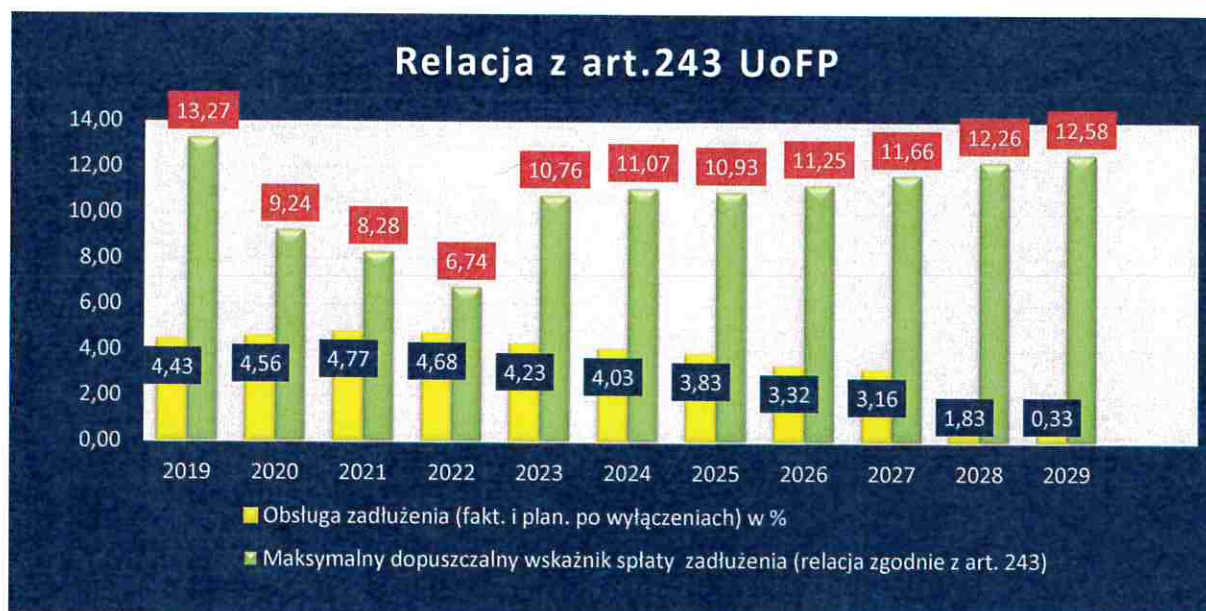
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2019 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych. Relacje określone w art.242 -244 dot. zrównowazenia budżetu 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 %	4,43	4,56	4,77	4,68	4,23	4,03	3,83	3,32	3,16	1,83	0,33
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243) w %	13,27	9,24	8,28	6,74	10,76	11,07	10,93	11,25	11,66	12,26	12,58
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 2019 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	2.959.861,44 zł
• 2021 rok	2.959.894,86 zł
• 2022 rok	2.959.894,92 zł
• 2023 rok	2.692.546,92 zł
• 2024 rok	2.692.546,92 zł
• 2025 rok	2.692.547,72 zł
• 2026 rok	2.441.162,12 zł
• 2027 rok	2.441.163,78 zł
• 2028 rok	1.469.084,04 zł
• 2029 rok	269.088,00 zł

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