

Autopoprawka
z dnia 27 grudnia 2019 roku
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030:

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 dokonuje się autopoprawki w zakresie projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 oraz zmiany wynikające z realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Autopoprawka do projektu WPF wynika z konieczności dostosowania zapisów WPF do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok.

Proponowane w autopoprawce zmiany zaprezentowane zostały w układzie objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030. Ponadto opisane zostały zmiany w zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych związane z wprowadzonymi do końca 2019 roku zmianami w przedsięwzięciach wieloletnich.

I. Uzasadnienie dokonanych zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030:

1. Zgodnie z uchwałą nr XIV/138/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2019 Rada Powiatu Nowotomyskiego wprowadziła wolne środki z lat ubiegłych na 2019 rok w wysokości ogółem **9.179.153,48 zł** na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2019.

Jednocześnie uchwałą nr XIV /140 /2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego zrezygnowała z zaciągnięcia w 2019 roku długoterminowego kredytu w wysokości **7.309.153,48 zł**. Rezygnacja z zaciągnięcia powyższego kredytu skutkuje zmianami w wyniku i przychodach budżetu, kwoty długu oraz wydatków na obsługę długu w ramach wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku i rozchodów budżetu w latach 2020-2030.

Po dokonanych korektach spełnione są wskaźniki spłaty wynikające z art.243 ufp w latach 2021-2022 (**wzrost wskaźników -różnica między dopuszczalnym a planowanym wynosi 1,20 % i 0,68 %**).

2. W związku z istotnymi zmianami w powyższych uchwałach oraz w uchwale nr XIV/139/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 dokonuje się

autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030, w tym:

- w załączniku nr 1 do niniejszej autopoprawki zmianie uległy:
 - ✓ wydatki ogółem, wydatki bieżące, wynik finansowy,
 - ✓ zaktualizowano wskaźniki dotyczące planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań i zadłużenia do dochodów ogółem w latach 2019-2030,
 - ✓ zmniejsza się kwoty długu na okres 2019-2030,
 - ✓ zmniejsza się wielkości rat kredytowych od roku 2020 do 2029,
 - ✓ zmniejsza się wydatki na obsługę długu w latach 2020-2030,
 - ✓ w wierszu "wykonanie 2019":
wielkości planowanego wykonania budżetu za 2019 rok, zgodnie z uchwałą nr XIV/139/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029,

3. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku dokonuje się autopoprawki w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 – 2030 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”*** – przesuniecie w 2020 roku o kwotę 3.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
 - wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi **437.283,29 zł**, w tym wydatki majątkowe **425.283,29 zł**, wydatki bieżące **12.000,00 zł**.
4. W związku z 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 w miesiącu grudniu 2019 roku 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 kwotę **8.913,45 zł**.

5. Wprowadza się w miesiącu grudniu 2019 roku 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”** - wartość całkowita zadania: **950.000,00 zł.**

II. W załączniku nr 1 do autopoprawki poszczególne wiersze przedstawiają:

- **wiersz A** - kwoty po zmianie,
- **wiersz B** -kwotę zmiany,
- **wiersz C**- kwotę przed zmianą.

W załączniku nr 1 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata **2020-2030** dokonuje się korekty wartości w zakresie kwot zgodnie z projektem budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok (**zmiany dotyczą budżetu 2020 oraz lat następnych w zakresie kwot długu, wysokości spłat rat kredytowych oraz wydatków na obsługę długu**).

- **poz.2. -Wydatki ogółem: zwiększenie w latach 2020-2030:**
 - ✓ rok 2020 - zwiększa się o kwotę 730.945,44 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2021 -zwiększa się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2022 - zwiększa się o kwotę 730.911,94 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2023 - zwiększa się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2024- zwiększa się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2025 - zwiększa się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2026- zwiększa się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2027 - zwiększa się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2028 - zwiększa się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2029 - zwiększa się o kwotę 730.912,46 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2030 - zmniejsza się o kwotę 0,36 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz.2.1. -wydatki bieżące-zmiany w latach 2020-2030:**
 - ✓ rok 2020 - zmniejsza się o kwotę 174.394,45 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2021 - zwiększa się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2022 - zwiększa się o kwotę 730.911,94 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2023 - zwiększa się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2024- zwiększa się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2025 - zwiększa się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2026- zwiększa się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;

- ✓ rok 2027 - zwiększa się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- ✓ rok 2028 - zwiększa się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- ✓ rok 2029 - zwiększa się o kwotę 730.912,46 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- ✓ rok 2030 - zmniejsza się o kwotę 0,36 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz.2.1.3 -wydatki na obsługę długu: zmniejszenie wydatków w latach 2020-2030:**
 - ✓ rok 2020 - zmniejsza się o kwotę 165.481,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2021 - zmniejsza się o kwotę 84.754,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2022 - zmniejsza się o kwotę 69.692,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2023 -zmniejsza się o kwotę 120.703,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2024- zmniejsza się o kwotę 131.058,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2025 - zmniejsza się o kwotę 93.744,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2026- zmniejsza się o kwotę 105.310,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2027 - zmniejsza się o kwotę 54.975,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2028 -zmniejsza się o kwotę 62.810,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2029 - zmniejsza się o kwotę 63.033,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2030 - zmniejsza się o kwotę 29.999,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot.
- **poz.2.2- wydatki majątkowe w 2020 roku:**
 - ✓ rok 2020 - zwiększa się o kwotę 905.339,89 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz.2.2.1- w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne -zmiany w 2020 roku:**
 - ✓ rok 2020 - zwiększa się o kwotę 905.339,89 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz.2.2.1.1-w tym wydatki o charakterze dotacyjnym -zmiany w 2020 roku:**
 - ✓ rok 2020 - zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz.3.Wynik budżetu – zmiany w latach 2020-2030:**
 - ✓ rok 2020 -zmniejsza się o kwotę 730.945,44 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2021 -zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2022 -zmniejsza się o kwotę 730.911,94 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2023 - zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2024- zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2025 - zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2026- zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2027 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2028 - zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2029 - zmniejsza się o kwotę 730.912,46 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;

- ✓ rok 2030 – zwiększa się o kwotę 0,36 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz.3.1. w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, zmiany w latach 2021-2030:**
 - ✓ rok 2021 -zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2022 – zmniejsza się o kwotę 730.911,94 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2023 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2024- zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2025 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2026- zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2027 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2028 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2029 - zmniejsza się o kwotę 730.912,46 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2030 – zwiększa się o kwotę 0,36 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz.4.1.1.Przychody, w tym na pokrycie deficytu:**
 - ✓ rok 2020 – zwiększa się o kwotę 730.945,44 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz. 5. Rozchody budżetu, zmiany w latach 2020-2030:**
 - ✓ rok 2020 -zmniejsza się o kwotę 730.945,44 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2021 -zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2022 – zmniejsza się o kwotę 730.911,94 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2023 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2024- zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2025 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2026- zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2027 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2028 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2029 - zmniejsza się o kwotę 730.912,46 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2030 – zwiększa się o kwotę 0,36 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz. 5.1. Rozchody budżetu, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów- zmiany w latach 2020-2030:**
 - ✓ rok 2020 -zmniejsza się o kwotę 730.945,44 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2021 -zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2022 – zmniejsza się o kwotę 730.911,94 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2023 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;

- ✓ rok 2024- zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2025 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2026- zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2027 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2028 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2029 - zmniejsza się o kwotę 730.912,46 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2030 – zwiększa się o kwotę 0,36 zł i dokonuje się aktualizacji kwot.
- **poz. 6. Kwota długu- zmiany w latach 2020-2029:**
 - ✓ rok 2020 -zmniejsza się o kwotę 6.578.208,04 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2021 -zmniejsza się o kwotę 5.847.296,04 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2022 –zmniejsza się o kwotę 5.116.384,10 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2023 –zmniejsza się o kwotę 4.385.472,10 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2024- zmniejsza się o kwotę 3.654.560,10 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2025 zmniejsza się o kwotę 2.923.648,10 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2026- zmniejsza się o kwotę 2.192.736,10 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2027 –zmniejsza się o kwotę 1.461.824,10 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2028 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2029 - zwiększa się o kwotę 0,36 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - **poz.7.1.Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi- zmiany w latach 2020-2030:**
 - ✓ rok 2020 -zwiększa się o kwotę 174.394,45 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2021 -zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2022 – zmniejsza się o kwotę 730.911,94 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2023 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2024- zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2025 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2026- zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2027 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2028 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2029 - zmniejsza się o kwotę 730.912,46 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2030 – zwiększa się o kwotę 0,36 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - **poz.7.2. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi- zmiany w latach 2020-2030:**
 - ✓ rok 2020 -zwiększa się o kwotę 174.394,45 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;

- ✓ rok 2021 -zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- ✓ rok 2022 – zmniejsza się o kwotę 730.911,94 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- ✓ rok 2023 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- ✓ rok 2024- zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- ✓ rok 2025 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- ✓ rok 2026- zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- ✓ rok 2027 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- ✓ rok 2028 – zmniejsza się o kwotę 730.912,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- ✓ rok 2029 - zmniejsza się o kwotę 730.912,46 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- ✓ rok 2030 - zwiększa się o kwotę 0,36 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz. 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243- zmiany w latach 2020-2030:**
 - ✓ rok 2020 -zmniejsza się o kwotę 1,34% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2021 -zmniejsza się o kwotę 1,19 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2022 – zmniejsza się o kwotę 1,12 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2023 – zmniejsza się o kwotę 1,16% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2024- zmniejsza się o kwotę 1,14% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2025 – zmniejsza się o kwotę 1,07% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2026- zmniejsza się o kwotę 1,05 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2027 – zmniejsza się o kwotę 0,97% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2028 – zmniejsza się o kwotę 0,96 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2029 - zmniejsza się o kwotę 0,94 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2030 – zmniejsza się o kwotę 0,04% i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz.8.2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243- zmiany w latach 2020-2030:**
 - ✓ rok 2020 -zwiększa się o kwotę 0,01% i 0,26% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2021 -zmniejsza się o kwotę 1,18% i 1,06 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2022 –zmniejsza się o kwotę 1,12 % i 1,02 %i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2023 –zmniejsza się o kwotę 1,16% i 0,99 %i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2024- zmniejsza się o kwotę 1,14% i 0,96% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2025 – zmniejsza się o kwotę 1,07% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2026- zmniejsza się o kwotę 1,05 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2027 – zmniejsza się o kwotę 0,97% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2028 – zmniejsza się o kwotę 0,96 % i dokonuje się aktualizacji kwot;

- ✓ rok 2029 - zmniejsza się o kwotę 0,93 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
- ✓ rok 2030 – zmniejsza się o kwotę 0,04% i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz.8.3. Dopuszczalny limit spłat zobowiązań-w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego- zmiany w latach 2020-2030:**
 - ✓ rok 2020 -zwiększa się o kwotę 00,00 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2021 -zwiększa się o kwotę 0,08 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2022 –zmniejsza się o kwotę 0,27% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2023 –zmniejsza się o kwotę 0,60 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2024- zmniejsza się o kwotę 1,02 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2025 – zmniejsza się o kwotę 0,99 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2026- zmniejsza się o kwotę 0,80 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2027 – zmniejsza się o kwotę 0,96 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2028 – zmniejsza się o kwotę 1,10 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2029 - zmniejsza się o kwotę 1,07% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2030 – zmniejsza się o kwotę 1,04% i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz.8.3.1. Dopuszczalny limit spłat zobowiązań-w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego- zmiany w latach 2020-2030:**
 - ✓ rok 2020 -zmniejsza się o kwotę 0,18 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2021 -zmniejsza się o kwotę 0,09 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2022 –zmniejsza się o kwotę 0,44% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2023 –zmniejsza się o kwotę 0,60% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2024- zmniejsza się o kwotę 1,02% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2025 – zmniejsza się o kwotę 0,99 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2026- zmniejsza się o kwotę 0,88% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2027 – zmniejsza się o kwotę 0,96 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2028 – zmniejsza się o kwotę 1,10 % i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2029 - zmniejsza się o kwotę 1,07% i dokonuje się aktualizacji kwot;
 - ✓ rok 2030 – zmniejsza się o kwotę 1,04% i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz.9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty z udziałem środków UE:**
 - ✓ rok 2020 -zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- **poz.9.4. 1.w tym: wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków UE:**
 - ✓ rok 2020 -zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;

- **poz.10.1 - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w 2020 roku – zwiększenie o kwotę 851.086,55 zł-wartość po zmianach 13.898.757,05 zł,**
- **poz.10.1.1 - z tego: wydatki bieżące - korekta o kwotę 848.086,55 zł (zwiększenie)-wartość po zmianach 7.801.917,81 zł,**
- **poz.10.1.2 -z tego wydatki majątkowe - korekta o kwotę 3.000,00 zł (zwiększenie)-wartość po zmianach 6.096.839,24 zł.**
- **poz.10.6. -splaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych –**
 - ✓ rok 2026-korekta o kwotę **30.000,00 zł** -wartość po zmianach **2.441.162,12 zł.**

III. W załączniku nr 2 do autopoprawki poszczególne wiersze przedstawiają:

- **wiersz A** – aktualna wartość przedsięwzięcia
- **wiersz B** -poprzednia wartość przedsięwzięcia
- **wiersz C**- różnica wartości.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020- 2030 dokonuje się korekty wartości w pozycjach:

- **poz.1 – wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3):**
- **łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 941.086,55 zł- wartość po zmianach 26.531.105,06 zł,**
- **limit 2020 - korekta o kwotę 851.086,55 zł -wartość po zmianach 13.898.757,05 zł,**
- **kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę 851.086,55 zł -wartość po zmianach 18.860.356,64 zł,**
- **poz.1.a - wydatki bieżące - ogółem:**
 - ✓ łączne nakłady finansowe - korekta o kwotę **938.086,55 zł** -wartość po zmianach **11.785.660,73 zł,**
 - ✓ limit 2020 - korekta o kwotę **848.086,55 zł** -wartość po zmianach **7.801.917,81 zł,**
 - ✓ kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **848.086,55 zł** -wartość po zmianach **8.910.976,74 zł,**
- **poz.1.b - wydatki majątkowe – ogółem:**
 - ✓ łączne nakłady finansowe - korekta o kwotę **3.000,00 zł** - wartość po zmianach **14.745.444,33 zł,**
 - ✓ limit 2020 - korekta o kwotę **3.000,00 zł** -wartość po zmianach **6.096.839,24 zł,**

- ✓ kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **3.000,00 zł** -wartość po zmianach **9.949.379,90 zł**,
- **poz.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 i z dnia 27 sierpnia 2009 r. (korekta o kwotę 3.000,00 zł -zwiększenie):**
 - ✓ łączne nakłady finansowe - korekta o kwotę **3.000,00 zł** -wartość po zmianach **4.424.866,49 zł**,
 - ✓ limit 2020 - korekta o kwotę **3.000,00 zł** -wartość po zmianach **1.251.734,45 zł**,
 - ✓ kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **3.000,00 zł** -wartość po zmianach **3.235.779,04 zł**:
- **poz.1.1.2 - wydatki majątkowe - ogółem– korekta o kwotę 3.000,00 zł (zwiększenie):**
 - ✓ łączne nakłady finansowe - korekta o kwotę **3.000,00 zł** - wartość po zmianach **1.880.293,95 zł**,
 - ✓ limit 2020 - korekta o kwotę **3.000,00 zł** -wartość po zmianach **276.227,92 zł**,
 - ✓ kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **3.000,00 zł** -wartość po zmianach **1.628.768,58 zł**,
- **poz.1.1.2.3 – zadanie: „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”**
korekta o kwotę **3.000,00 zł**:
 - ✓ łączne nakłady finansowe - korekta o kwotę **3.000,00 zł** -wartość po zmianach **425.283,29 zł**,
 - ✓ limit 2020 - korekta o kwotę **3.000,00 zł** -wartość po zmianach **228.257,92 zł**,
 - ✓ kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **3.000,00 zł** -wartość po zmianach **228.257,92 zł**
- **poz.1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) – ogółem:**
 - ✓ łączne nakłady finansowe - korekta o kwotę **938.086,55 zł** -wartość po zmianach **22.106.238,57 zł**,
 - ✓ limit 2020 - korekta o kwotę **848.086,55 zł** -wartość po zmianach **12.647.022,60 zł**,

- ✓ kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **858.086,55 zł** -wartość po zmianach **15.624.577,60 zł**,
- **poz.1.3.1 - wydatki bieżące ogółem:**
 - ✓ łączne nakłady finansowe - korekta o kwotę **938.086,55 zł** -wartość po zmianach **9.241.088,19 zł**,
 - ✓ limit 2020 - korekta o kwotę **848.086,55** -wartość po zmianach **6.826.411,28 zł**,
 - ✓ kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **858.086,55 zł** -wartość po zmianach **7.303.966,28 zł**,
- **poz.1.3.1.1 – zadanie: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” - korekta o kwotę **8.913,45 zł (zmniejszenie):**
 - ✓ łączne nakłady finansowe - korekta o kwotę – **8.913,45 zł** -wartość po zmianach **509.362,19 zł**,
 - ✓ limit 2020 - korekta o kwotę **8.913,45 zł** -wartość po **198.250,28 zł**,
 - ✓ kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **8.913,45 zł** -wartość po zmianach **198.250,28 zł**.**
- **poz.1.3.1.2- zadanie „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podłączającego”:**
 - ✓ kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **10.000,00 zł** -wartość po zmianach **255.374,00 zł**.
- **poz.1.3.1.7 - zadanie „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”** korekta o kwotę **3.000,00 zł (zmniejszenie):**
 - ✓ łączne nakłady finansowe - korekta o kwotę - **3.000,00 zł** -wartość po zmianach **12.000,00 zł**,
 - ✓ limit 2020 - korekta o kwotę - **3.000,00 zł** -wartość po **0,00 zł**,
 - ✓ kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **3.000,00 zł** -wartość po zmianach **12.000,00 zł**.
- **poz.1.3.1.8 -dodaje się nowe zadanie pn. „Zakup druków komunikacyjnych”:**
- łączne nakłady finansowe - korekta o kwotę **950.000,00 zł** -wartość po zmianach

950.000,00 zł,

- limit 2020 - korekta o kwotę **860.000,00 zł** -wartość po **860.000,00 zł**,
- kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **860.000,00 zł** -wartość po zmianach **860.000,00 zł.**

IV. W związku ze zmianami w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 dokonuje się aktualizacji w Objasnieniach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030:

- korekty w przedsięwzięciu 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”* -przesunięcie w 2020 roku o kwotę **3.000,00 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
- korekty w przedsięwzięciu pn. *„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”* - korekta o kwotę **8.913,45 zł**,
- dodaje się nowe zadanie pn. *„Zakup druków komunikacyjnych”* - wartość zadania **950.000,00 zł.**
- dokonuje się korekt wskaźników dynamiki wzrostu dochodów i wydatków, struktury dochodów i wydatków, w związku ze zmianami w wydatkach bieżących i majątkowych w latach 2020-2030, po uwzględnieniu zmniejszenia zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego,
- doprecyzowano prognozowane dochody i wydatki w latach 2020-2022, w tym m.in. związane z rozliczeniami zadań wieloletnich z lat 2016-2019, wykonanych przez Powiat Nowotomyski,
- skorygowano wykorzystanie nadwyżki budżetowej Powiatu Nowotomyskiego w latach 2020-2030,

Załączniki do Autopoprawki:

- Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
- Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF
- Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Autopoprawka Projekt Załącznik Nr 1 do uchwały nr XV / 2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	3 221 225,72	2 867 830,36	0,00	0,00	620 038,00	1 957 369,40	290 422,96	0,00	353 395,36	0,00	353 395,36
2020	A 83 569 373,53	80 448 419,53	21 364 049,00	881 133,12	35 250 901,00	13 930 461,07	9 021 875,34	0,00	3 120 954,00	1 860 000,00	1 255 454,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 83 569 373,53	80 448 419,53	21 364 049,00	881 133,12	35 250 901,00	13 930 461,07	9 021 875,34	0,00	3 120 954,00	1 860 000,00	1 255 454,00
2021	A 82 475 922,94	81 215 301,94	22 645 891,94	911 091,65	36 132 173,53	12 278 722,60	9 247 422,22	0,00	1 260 621,00	400 000,00	860 621,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 82 475 922,94	81 215 301,94	22 645 891,94	911 091,65	36 132 173,53	12 278 722,60	9 247 422,22	0,00	1 260 621,00	400 000,00	860 621,00
2022	A 83 345 579,43	83 045 579,43	24 004 645,46	941 157,67	37 035 477,86	11 585 690,66	9 478 607,78	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 83 345 579,43	83 045 579,43	24 004 645,46	941 157,67	37 035 477,86	11 585 690,66	9 478 607,78	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	A 85 930 563,26	85 730 563,26	25 444 924,18	970 333,56	37 961 364,81	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 85 930 563,26	85 730 563,26	25 444 924,18	970 333,56	37 961 364,81	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2024	A	87 672 055,12	87 472 055,12	26 208 271,91	999 443,57	38 910 398,93	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 672 055,12	87 472 055,12	26 208 271,91	999 443,57	38 910 398,93	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	89 461 046,55	89 261 046,55	26 994 520,07	1 029 426,87	39 883 158,90	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 461 046,55	89 261 046,55	26 994 520,07	1 029 426,87	39 883 158,90	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	91 298 843,93	91 098 843,93	27 804 355,67	1 060 309,67	40 880 237,88	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 298 843,93	91 098 843,93	27 804 355,67	1 060 309,67	40 880 237,88	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	93 157 925,18	92 957 925,18	28 610 681,98	1 091 058,66	41 902 243,82	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 157 925,18	92 957 925,18	28 610 681,98	1 091 058,66	41 902 243,82	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	95 037 130,01	94 837 130,01	29 411 781,08	1 121 608,30	42 949 799,92	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 037 130,01	94 837 130,01	29 411 781,08	1 121 608,30	42 949 799,92	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	96 935 276,52	96 735 276,52	30 205 899,17	1 151 891,72	44 023 544,92	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 935 276,52	96 735 276,52	30 205 899,17	1 151 891,72	44 023 544,92	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	98 882 525,50	98 682 525,50	31 021 458,45	1 182 992,80	45 124 133,54	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 882 525,50	98 682 525,50	31 021 458,45	1 182 992,80	45 124 133,54	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	2 711 225,72	2 819 648,32	349 216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 422,60	-108 422,60	-525 257,92
2020	A 90 609 512,09	79 576 332,96	49 388 821,81	0,00	0,00	596 014,00	0,00	0,00	11 033 179,13	11 033 179,13	978 257,92
	B 730 945,44	-174 394,45	0,00	0,00	0,00	-165 481,00	0,00	0,00	905 339,89	905 339,89	3 000,00
	C 89 878 566,65	79 750 727,41	49 388 821,81	0,00	0,00	761 495,00	0,00	0,00	10 127 839,24	10 127 839,24	975 257,92
2021	A 78 516 028,12	68 872 411,76	50 623 542,36	0,00	0,00	682 473,00	0,00	0,00	9 643 616,36	9 643 616,36	0,00
	B 730 912,00	730 912,00	0,00	0,00	0,00	-84 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 77 785 116,12	68 141 499,76	50 623 542,36	0,00	0,00	767 227,00	0,00	0,00	9 643 616,36	9 643 616,36	0,00
2022	A 79 385 684,55	70 428 391,35	51 889 130,91	0,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	8 957 293,20	8 957 293,20	0,00
	B 730 911,94	730 911,94	0,00	0,00	0,00	-69 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 78 654 772,61	69 697 479,41	51 889 130,91	0,00	0,00	672 192,00	0,00	0,00	8 957 293,20	8 957 293,20	0,00
2023	A 82 238 016,38	71 986 078,62	53 186 359,19	0,00	0,00	490 131,00	0,00	0,00	10 251 937,76	10 251 937,76	0,00
	B 730 912,00	730 912,00	0,00	0,00	0,00	-120 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 81 507 104,38	71 255 166,62	53 186 359,19	0,00	0,00	610 834,00	0,00	0,00	10 251 937,76	10 251 937,76	0,00
2024	A 83 979 508,24	73 705 204,73	54 516 018,17	0,00	0,00	445 912,00	0,00	0,00	10 274 303,51	10 274 303,51	0,00
	B 730 912,00	730 912,00	0,00	0,00	0,00	-131 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 83 248 596,24	72 974 292,73	54 516 018,17	0,00	0,00	576 970,00	0,00	0,00	10 274 303,51	10 274 303,51	0,00
2025	A 85 768 498,87	74 122 712,67	55 878 918,62	0,00	0,00	347 330,00	0,00	0,00	11 645 786,20	11 645 786,20	0,00
	B 730 912,00	730 912,00	0,00	0,00	0,00	-93 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 85 037 586,87	73 391 800,67	55 878 918,62	0,00	0,00	441 074,00	0,00	0,00	11 645 786,20	11 645 786,20	0,00

2026	A	87 857 681,85	76 294 221,34	57 275 891,59	0,00	0,00	254 770,00	0,00	0,00	11 563 460,51	11 563 460,51	0,00
	B	730 912,00	730 912,00	0,00	0,00	0,00	-105 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 126 769,85	75 563 309,34	57 275 891,59	0,00	0,00	360 080,00	0,00	0,00	11 563 460,51	11 563 460,51	0,00
2027	A	89 716 761,44	78 059 406,29	58 707 788,88	0,00	0,00	165 530,00	0,00	0,00	11 657 355,15	11 657 355,15	0,00
	B	730 912,00	730 912,00	0,00	0,00	0,00	-54 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 985 849,44	77 328 494,29	58 707 788,88	0,00	0,00	220 505,00	0,00	0,00	11 657 355,15	11 657 355,15	0,00
2028	A	92 568 046,01	80 623 061,44	60 175 483,60	0,00	0,00	87 487,00	0,00	0,00	11 944 984,57	11 944 984,57	0,00
	B	730 912,00	730 912,00	0,00	0,00	0,00	-62 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 837 134,01	79 892 149,44	60 175 483,60	0,00	0,00	150 097,00	0,00	0,00	11 944 984,57	11 944 984,57	0,00
2029	A	95 666 188,56	82 653 843,28	61 679 870,69	0,00	0,00	46 273,00	0,00	0,00	13 012 345,28	13 012 345,28	0,00
	B	730 912,46	730 912,46	0,00	0,00	0,00	-63 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 935 276,10	81 922 930,82	61 679 870,69	0,00	0,00	109 306,00	0,00	0,00	13 012 345,28	13 012 345,28	0,00
2030	A	97 882 525,14	84 842 931,54	63 221 867,46	0,00	0,00	16 599,00	0,00	0,00	13 039 593,60	13 039 593,60	0,00
	B	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	-29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 882 525,50	84 842 931,90	63 221 867,46	0,00	0,00	46 598,00	0,00	0,00	13 039 593,60	13 039 593,60	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019		510 000,00	0,00	-510 000,00	-7 309 153,48	-7 309 153,48	0,00	0,00	6 799 153,48	6 799 153,48
2020	A	-7 040 138,56	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 040 138,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-730 945,44	0,00	0,00	0,00	730 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 309 193,12	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 309 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 959 894,82	3 959 894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-730 912,00	-730 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 690 806,82	4 690 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 959 894,88	3 959 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-730 911,94	-730 911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 690 806,82	4 690 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 692 546,88	3 692 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-730 912,00	-730 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 423 458,88	4 423 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 692 546,88	3 692 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-730 912,00	-730 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 423 458,88	4 423 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 692 547,68	3 692 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-730 912,00	-730 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 423 459,68	4 423 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 441 162,08	3 441 162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-730 912,00	-730 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 172 074,08	4 172 074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 441 163,74	3 441 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-730 912,00	-730 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 172 075,74	4 172 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 469 084,00	2 469 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-730 912,00	-730 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 199 996,00	3 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 269 087,96	1 269 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-730 912,46	-730 912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,42	2 000 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,36	1 000 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 861,44	2 959 861,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 945,44	-730 945,44	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 806,88	3 690 806,88	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 894,82	3 959 894,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 912,00	-730 912,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 806,82	4 690 806,82	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 894,88	3 959 894,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 911,94	-730 911,94	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 806,82	4 690 806,82	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 546,88	3 692 546,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 912,00	-730 912,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 458,88	4 423 458,88	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 546,88	3 692 546,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 912,00	-730 912,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 458,88	4 423 458,88	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 547,68	3 692 547,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 912,00	-730 912,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 459,68	4 423 459,68	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 162,08	3 441 162,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 912,00	-730 912,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 074,08	4 172 074,08	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 163,74	3 441 163,74	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 912,00	-730 912,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 075,74	4 172 075,74	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 084,00	2 469 084,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 912,00	-730 912,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 996,00	3 199 996,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 087,96	1 269 087,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 912,46	-730 912,46	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,42	2 000 000,42	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,36	1 000 000,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	-7 309 153,48	0,00	48 182,04	6 847 335,52	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 617 929,28	0,00	872 086,57	872 086,57	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 578 208,04	0,00	174 394,45	174 394,45	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 196 137,32	0,00	697 692,12	697 692,12	
2021	A	x	x	x	x	0,00	26 658 034,46	0,00	12 342 890,18	12 342 890,18	
	B	x	x	x	x	0,00	-5 847 296,04	0,00	-730 912,00	-730 912,00	
	C	x	x	x	x	0,00	32 505 330,50	0,00	13 073 802,18	13 073 802,18	
2022	A	x	x	x	x	0,00	22 698 139,58	0,00	12 617 188,08	12 617 188,08	
	B	x	x	x	x	0,00	-5 116 384,10	0,00	-730 911,94	-730 911,94	
	C	x	x	x	x	0,00	27 814 523,68	0,00	13 348 100,02	13 348 100,02	
2023	A	x	x	x	x	0,00	19 005 592,70	0,00	13 744 484,64	13 744 484,64	
	B	x	x	x	x	0,00	-4 385 472,10	0,00	-730 912,00	-730 912,00	
	C	x	x	x	x	0,00	23 391 064,80	0,00	14 475 396,64	14 475 396,64	
2024	A	x	x	x	x	0,00	15 313 045,82	0,00	13 766 850,39	13 766 850,39	
	B	x	x	x	x	0,00	-3 654 560,10	0,00	-730 912,00	-730 912,00	
	C	x	x	x	x	0,00	18 967 605,92	0,00	14 497 762,39	14 497 762,39	
2025	A	x	x	x	x	0,00	11 620 498,14	0,00	15 138 333,88	15 138 333,88	
	B	x	x	x	x	0,00	-2 923 648,10	0,00	-730 912,00	-730 912,00	
	C	x	x	x	x	0,00	14 544 146,24	0,00	15 869 245,88	15 869 245,88	

2026	A	x	x	x	x	0,00	8 179 336,06	0,00	14 804 622,59	14 804 622,59
	B	x	x	x	x	0,00	-2 192 736,10	0,00	-730 912,00	-730 912,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 372 072,16	0,00	15 535 534,59	15 535 534,59
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 738 172,32	0,00	14 898 518,89	14 898 518,89
	B	x	x	x	x	0,00	-1 461 824,10	0,00	-730 912,00	-730 912,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 199 996,42	0,00	15 629 430,89	15 629 430,89
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 269 088,32	0,00	14 214 068,57	14 214 068,57
	B	x	x	x	x	0,00	-730 912,10	0,00	-730 912,00	-730 912,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 000 000,42	0,00	14 944 980,57	14 944 980,57
2029	A	x	x	x	x	0,00	1 000 000,36	0,00	14 081 433,24	14 081 433,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,36	0,00	-730 912,46	-730 912,46
	C	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	14 812 345,70	14 812 345,70
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 839 593,96	13 839 593,96
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 839 593,60	13 839 593,60

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	-0,53%	-0,52%	x	x	x	x
2020	A	5,35%	2,33%	4,23%	12,19%	12,01%	TAK
	B	-1,34%	0,01%	0,26%	0,00%	-0,18%	TAK
	C	6,69%	2,32%	3,97%	12,19%	12,19%	TAK
2021	A	6,73%	18,99%	18,58%	8,10%	7,93%	TAK
	B	-1,19%	-1,18%	-1,06%	0,08%	-0,09%	TAK
	C	7,92%	20,17%	19,64%	8,02%	8,02%	TAK
2022	A	6,38%	18,55%	18,13%	7,23%	7,06%	TAK
	B	-1,12%	-1,12%	-1,02%	-0,27%	-0,44%	TAK
	C	7,50%	19,67%	19,15%	7,50%	7,50%	TAK
2023	A	5,66%	19,27%	18,88%	13,65%	13,65%	TAK
	B	-1,16%	-1,16%	-0,99%	-0,60%	-0,60%	TAK
	C	6,82%	20,43%	19,87%	14,25%	14,25%	TAK
2024	A	5,47%	18,80%	18,48%	18,53%	18,53%	TAK
	B	-1,14%	-1,14%	-0,96%	-1,02%	-1,02%	TAK
	C	6,61%	19,94%	19,44%	19,55%	19,55%	TAK
2025	A	5,22%	20,01%	x	18,50%	18,50%	TAK
	B	-1,07%	-1,07%	x	-0,99%	-0,99%	TAK
	C	6,29%	21,08%	x	19,49%	19,49%	TAK

2026	A	4,67%	19,01%	x	13,94%	13,86%	TAK	TAK
	B	-1,05%	-1,05%	x	-0,80%	-0,88%	TAK	TAK
	C	5,72%	20,06%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2027	A	4,45%	18,58%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
	B	-0,97%	-0,97%	x	-0,96%	-0,96%	TAK	TAK
	C	5,42%	19,55%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2028	A	3,08%	17,24%	x	19,03%	19,03%	TAK	TAK
	B	-0,96%	-0,96%	x	-1,10%	-1,10%	NIE	NIE
	C	4,04%	18,20%	x	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2029	A	1,55%	16,65%	x	18,78%	18,78%	TAK	TAK
	B	-0,94%	-0,93%	x	-1,07%	-1,07%	NIE	NIE
	C	2,49%	17,58%	x	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2030	A	1,17%	15,96%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	x	-1,04%	-1,04%	NIE	NIE
	C	1,21%	16,00%	x	19,55%	19,55%	TAK	TAK

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:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019		365 566,65	365 566,65	553 702,34	289 368,36	289 368,36	289 368,36	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 081 398,83	891 398,83	732 119,90	30 523,00	30 523,00	30 523,00	975 506,53	975 506,53	732 119,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 081 398,83	891 398,83	732 119,90	30 523,00	30 523,00	30 523,00	975 506,53	975 506,53	732 119,90
2021	A	600 869,57	410 869,57	393 412,31	860 621,00	860 621,00	860 621,00	475 270,37	475 270,37	393 412,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 869,57	410 869,57	393 412,31	860 621,00	860 621,00	860 621,00	475 270,37	475 270,37	393 412,31
2022	A	311 234,76	121 234,76	115 173,33	0,00	0,00	0,00	156 233,56	156 233,56	115 173,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	311 234,76	121 234,76	115 173,33	0,00	0,00	0,00	156 233,56	156 233,56	115 173,33
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019		-225 257,92	-225 257,92	0,00	1 900 979,79	1 698 698,65	202 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	276 227,92	276 227,92	30 523,00	13 898 757,05	7 801 917,81	6 096 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000,00	3 000,00	0,00	851 086,55	848 086,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	273 227,92	273 227,92	30 523,00	13 047 670,50	6 953 831,26	6 093 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 352 540,66	1 352 540,66	860 621,00	4 660 098,03	807 557,37	3 852 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 352 540,66	1 352 540,66	860 621,00	4 660 098,03	807 557,37	3 852 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	295 501,56	295 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	295 501,56	295 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x
						w tym:						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	A	2 959 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 959 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	2 959 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	2 959 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	A	2 959 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	2 959 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	A	2 692 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	2 692 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	A	2 692 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	2 692 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	A	2 692 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C	2 692 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

2026	A	2 441 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 411 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	2 441 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 441 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	1 469 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 469 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	269 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	269 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka Projekt Załącznik nr 2 do uchwały nr XV / /2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia grudnia 2019 r.- Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	26 531 105,06	13 898 757,05	4 660 098,03	295 501,56	3 000,00
					B	25 590 018,51	13 047 670,50	4 660 098,03	295 501,56	3 000,00
					C	941 086,55	851 086,55	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	11 785 660,73	7 801 917,81	807 557,37	295 501,56	3 000,00
					B	10 847 574,18	6 953 831,26	807 557,37	295 501,56	3 000,00
					C	938 086,55	848 086,55	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	14 745 444,33	6 096 839,24	3 852 540,66	0,00	0,00
					B	14 742 444,33	6 093 839,24	3 852 540,66	0,00	0,00
					C	3 000,00	3 000,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 424 866,49	1 251 734,45	1 827 811,03	156 233,56	0,00
					B	4 421 866,49	1 248 734,45	1 827 811,03	156 233,56	0,00
					C	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 544 572,54	975 506,53	475 270,37	156 233,56	0,00
					B	2 544 572,54	975 506,53	475 270,37	156 233,56	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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 1 Nowy Tomyśl	2019	2022	A	961 139,80	272 276,64	272 276,64	104 953,68	0,00
					B	961 139,80	272 276,64	272 276,64	104 953,68	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	A	409 242,18	122 713,98	92 237,73	21 865,38	0,00
					B	409 242,18	122 713,98	92 237,73	21 865,38	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance " w ramach WRPO na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków EFS - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderyego Chłapowskiego Trzcianka	2019	2022	A	418 025,25	159 358,25	110 756,00	29 414,50	0,00
					B	418 025,25	159 358,25	110 756,00	29 414,50	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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 Tomyśl	2019	2020	A	632 915,31	316 457,66	0,00	0,00	0,00
					B	632 915,31	316 457,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinie 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 Tomyśl	2019	2020	A	123 250,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	123 250,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 860 356,64
	17 999 270,09
	861 086,55
1.a	8 910 976,74
	8 052 890,19
	858 086,55
1.b	9 949 379,90
	9 946 379,90
	3 000,00
1.1	3 235 779,04
	3 232 779,04
	3 000,00
1.1.1	1 607 010,46
	1 607 010,46
	0,00
1.1.1.1	649 506,96
	649 506,96
	0,00
1.1.1.2	236 817,09
	236 817,09
	0,00
1.1.1.3	299 528,75
	299 528,75
	0,00
1.1.1.4	316 457,66
	316 457,66
	0,00
1.1.1.5	104 700,00
	104 700,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 880 293,95	276 227,92	1 352 540,66	0,00	0,00	0,00
					B 1 877 293,95	273 227,92	1 352 540,66	0,00	0,00	0,00
					C 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 1 Nowy Tomyśl	2019	2022	A 54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Przebudowa pasa drogowego nr 2713 P Łomnica-Nowy Dwór” realizowane z EFR -PROW: - Cel:wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2020	2021	A 1 400 510,66	47 970,00	1 352 540,66	0,00	0,00	0,00
					B 1 400 510,66	47 970,00	1 352 540,66	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel :Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2024	A 425 283,29	228 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 422 283,29	225 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 22 106 238,57	12 647 022,60	2 832 287,00	139 268,00	3 000,00	3 000,00
					B 21 168 152,02	11 798 936,05	2 832 287,00	139 268,00	3 000,00	3 000,00
					C 938 086,55	848 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 241 088,19	6 826 411,28	332 287,00	139 268,00	3 000,00	3 000,00
					B 8 303 001,64	5 978 324,73	332 287,00	139 268,00	3 000,00	3 000,00
					C 938 086,55	848 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A 509 362,19	198 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 518 275,64	207 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -8 913,45	-8 913,45	0,00	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 ekonomii funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów obiegu dokumentów	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2022	A 339 374,00	113 500,00	113 500,00	28 374,00	0,00	0,00
					B 339 374,00	113 500,00	113 500,00	28 374,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	1 628 768,58
	1 625 768,58
	3 000,00
1.1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.2	1 400 510,66
	1 400 510,66
	0,00
1.1.2.3	228 257,92
	225 257,92
	3 000,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	15 624 577,60
	14 766 491,05
	858 086,55
1.3.1	7 303 966,28
	6 445 879,73
	858 086,55
1.3.1.1	198 250,28
	207 163,73
	-8 913,45
1.3.1.2	255 374,00
	245 374,00
	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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 Tomyszu	2019	2022	A	647 363,00	215 787,00	215 787,00	107 894,00	0,00
					B	647 363,00	215 787,00	215 787,00	107 894,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Tomyszu	2019	2020	A	248 460,00	198 460,00	0,00	0,00	0,00
					B	248 460,00	198 460,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tomyszu	2019	2020	A	109 337,00	88 913,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 337,00	88 913,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 Tomyszu	2019	2020	A	6 425 192,00	5 151 501,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 425 192,00	5 151 501,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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:I. Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wypożyczenie w zasoby infrastruktury sprzętowej i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	2016	2024	A	12 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					B	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					C	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup druków komunikacyjnych - cel:Zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	2019	2020	A	950 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	950 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 865 150,38	5 820 611,32	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	12 865 150,38	5 820 611,32	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	2017	2021	A	7 735 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	7 735 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyszu wraz z uzyskaniem m decyzji środowiskowej - wsparcie budowy , przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	2018	2020	A	252 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	252 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 Tomyszu	2019	2020	A	3 101 360,43	2 310 709,37	0,00	0,00	0,00
					B	3 101 360,43	2 310 709,37	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	539 468,00
	539 468,00
	0,00
1.3.1.4	198 460,00
	198 460,00
	0,00
1.3.1.5	88 913,00
	88 913,00
	0,00
1.3.1.6	5 151 501,00
	5 151 501,00
	0,00
1.3.1.7	12 000,00
	15 000,00
	-3 000,00
1.3.1.8	860 000,00
	0,00
	860 000,00
1.3.2	8 320 611,32
	8 320 611,32
	0,00
1.3.2.1	4 000 000,00
	4 000 000,00
	0,00
1.3.2.2	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.3	2 310 709,37
	2 310 709,37
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	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	A	1 776 789,95	1 759 901,95	0,00	0,00	0,00
					B	1 776 789,95	1 759 901,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	1 759 901,95
	1 759 901,95
	0,00

Autopoprawka

Projekt Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Nowotomyskiego na lata 2020-2030

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została na lata 2020-2030. 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 2030.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano założenia makroekonomiczne ujęte w Wytycznych Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzone informacje dotyczące gospodarki finansowej powiatu.

Powiat prowadzi politykę oszczędnościową w zakresie wydatków bieżących, która ma na celu zmniejszenie nakładów na ten cel. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na działania inwestycyjne.

Dla prognozy w latach 2020-2030 uwzględniono 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 2020-2030:

Tabela Nr 1

lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%

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

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30 września 2019 r.,
- dla wykonania 2019 roku, w związku z istotnymi zmianami związanymi z rezygnacją z kredytu długoterminowego przyjęto dane wynikające z planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 18 grudnia 2019 r., zgodnie z uchwałą nr XIV/138/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego,
- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z autopoprawki do projektu budżetu na 2020 rok,
- dla lat 2021-2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, w których uwzględnia się również sytuację finansową budżetu Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych latach, w tym:
 - ✓ dochody z tytułu udziału z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2021-2023, w związku z corocznym wykonaniem dochodów powyżej 100 % przyjęto w prognozie wzrost o 6,00%, w pozostałych latach od 2024 - 2030 roku o wskaźnik wzrostu w wysokości 100% PKB w tych latach,
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych - waloryzacja o 100% PKB,
 - ✓ zwiększenie dochodów bieżących w latach 2021-2022 determinowane długoterminowymi rozliczeniami wpływów z tytułu zadań wieloletnich zrealizowanych przez Powiat Nowotomyski w latach 2016-2019,
 - ✓ wzrostem wykonania dochodów pozostałych z tytułu czynszu najmu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych, za korzystanie ze środowiska (kopaliny), wpływy w ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowane przez ZSRCKU.

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 2019 roku o 10,73% w tym:

a/ wzrost dochodów bieżących o 13,36 %:

w miesiącu październiku 2019 wprowadzono do budżetu powiatu dochody związane z nowymi zadaniami wieloletnimi, w tym m.in.:

- przystąpieniem jednostki oświatowej Powiatu Nowotomyskiego do projektu wieloletniego **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, okres realizacji 2019-2020 - wartość zadania w wysokości **632.915,31 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **316.457,66 zł**,
- przyznaniem dofinansowania do projektów bieżących w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** - okres realizacji 2019-2020, wartość dofinansowania do zadania **6.425.192,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **5.151.501,00 zł**,

- wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadania wieloletniego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”** o wartości **123.250,00 zł**, w tym dofinansowanie **117.087,50 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **99.377,50 zł**,
- wzrostem wykonania dochodów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych w latach poprzednich powyżej 100 %
- wzrostem wykonania dochodów pozostałych z tytułu czynszu najmu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych, za korzystanie ze środowiska (kopaliny), wpływy w ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowane przez ZSRCKU.

b/ spadek dochodów majątkowych o 30,66 %:

- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** - zwiększa się ogółem dochody w latach 2019-2020 o kwotę **1.229.752,00 zł**, w tym w roku 2020 o kwotę **1.224.931,00 zł**,
- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania drogowego pn. **„Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór”** - okres realizacji 2020-2021, wartość zadania w wysokości **1.400.510,66 zł**, dofinansowanie **891.144,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **30.523,00 zł**,

2. Wzrost wydatków ogółem o 7,04 % w stosunku do 2019 roku, w tym:

a/ wzrost wydatków bieżących o 10,57 % spowodowany jest m.in.:

- skorygowaniem planu wydatków dla placówek oświatowych Powiatu od 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 2020 – planowana podwyżka wynagrodzeń o wysokość inflacji 2,50 % oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wysokość inflacji tj. 2.50 %,
- 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

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 następne oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 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 wprowadzono 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 Funduszu Społecznego ramach POWER, okres realizacji 2019-2020, wartość zadania w wysokości **632.915,31 zł**, w tym wydatki w 2020 roku w wysokości **316.457,66 zł**,
 - przyznaniem dofinansowania do projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** - wartość wydatków bieżących w wysokości **6.425.192,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **5.151.501,00 zł**,
 - wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania wieloletniego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”**, okres realizacji 2019-2020, wartość zadania w wysokości **123.250,00 zł**, w tym wydatki bieżące w 2020 roku w wysokości **104.700,00 zł**,
- ❖ W 2021 roku i latach następnych następuje znaczny spadek wydatków bieżących w związku z zakończeniem zadań rocznych i wieloletnich finansowanych z wydatków bieżących w tym m.in.:
 - projekt **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, realizacja 2019-2020,
 - projekt drogowy **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-**

Chobienice” - okres realizacji 2019 - 2020,

- **projekt „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”**, okres realizacji 2019-2020,

- zmniejszeniem wydatków na zadania remontowe w jednostkach powiatu oraz zmniejszeniem kosztów utrzymania jednostek,

-zmniejszeniem wydatków remontowych w zadaniach drogowych (przewidywana realizacja planowana głównie jako zadania inwestycyjne w szerszym zakresie działania tzn. rozbudowa lub modernizacja).

- **Spadek wydatków inwestycyjnych** w stosunku do 2019 roku **wynosi 12,97 %:**

❖ **zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych związane są m.in.:**

- przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** - zwiększa się ogółem wydatki inwestycyjne w latach 2019-2020 o kwotę **1.776.789,95 zł**, w tym w roku 2020 roku o kwotę **1.759.901,95 zł**,
- w związku z zakończeniem inwestycji wieloletnich 2016-2019 oraz zmniejszeniem planowanych inwestycji drogowych ze środków powiatu w 2020 roku,
- w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku dokonuje się w projekcie budżetu powiatu na 2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł**, jednocześnie dodaje się wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2020-2024 w wysokości **15.000,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **3.000,00 zł**.

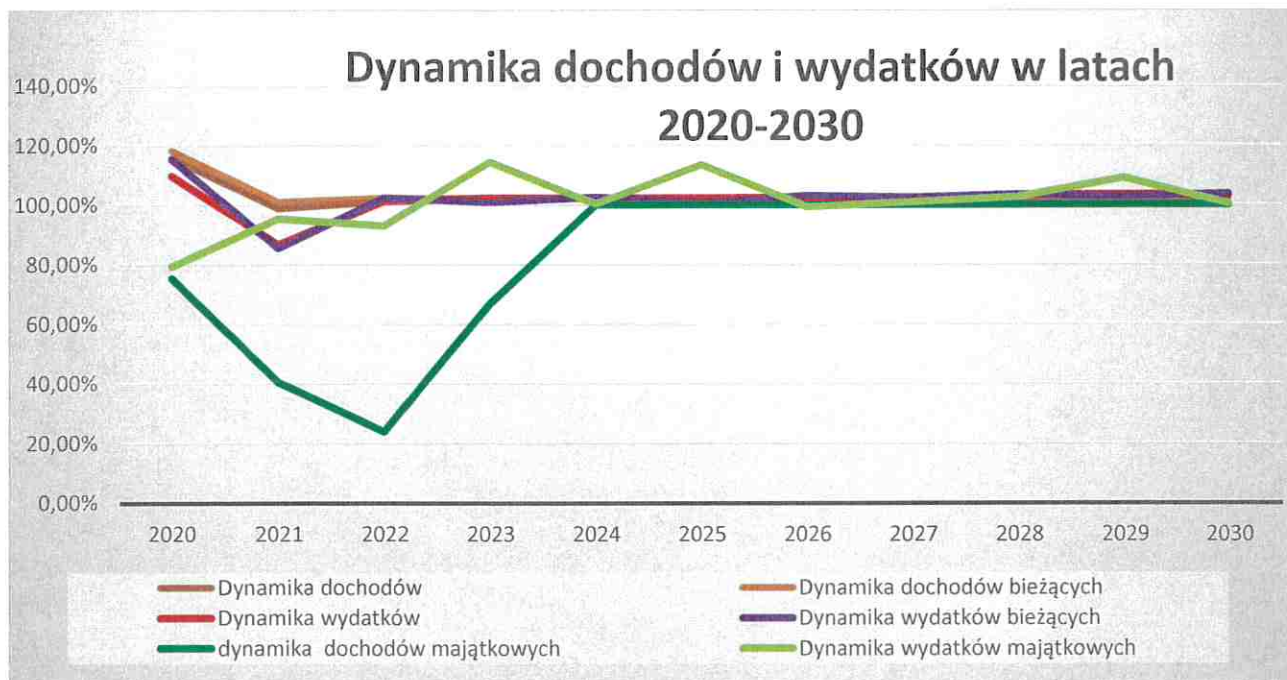
W 2020 roku planowane wydatki inwestycyjne związane są głównie z kontynuacją projektów w jednostkach oświatowych oraz wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi i remontami drogowymi.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030:

Tabela Nr 2

Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dynamika dochodów	110,73%	98,69%	101,05%	103,10%	102,03%	102,04%	102,05%	102,04%	102,02%	102,00%	102,01%
Dynamika dochodów bieżących	113,36%	100,95%	102,25%	103,23%	102,03%	102,05%	102,06%	102,04%	102,02%	102,00%	102,01%
Dynamika dochodów majątkowych	69,34%	40,39%	23,80%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dynamika wydatków	107,04%	86,65%	101,11%	103,59%	102,12%	102,13%	102,44%	102,12%	103,18%	103,35%	102,32%
Dynamika wydatków bieżących	110,57%	86,55%	102,26%	102,21%	102,39%	100,57%	102,93%	102,31%	103,28%	102,52%	102,65%
Dynamika wydatków majątkowych	87,03%	87,41%	92,88%	114,45%	100,22%	113,35%	99,29%	100,81%	102,47%	108,94%	100,21%

Wykres Nr 1



2. Prognoza dochodów

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

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.

2. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając wpływy z tytułu sprzedaży mienia),
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z 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.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- 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, uwzględnia się możliwe lub spodziewane współfinansowanie inwestycji ze

- środków unijnych oraz budżetu państwa) – w latach 2021-2022 waloryzacja o 100 % inflacji, od 2023 roku wielkość dochodów bez zmian - wskaźnik wzrostu 0 % 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 tym:
 - ✓ dochody z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2021-2023, w związku z corocznym wykonaniem powyżej 100 % przyjęto w prognozie wzrost o 6,00%, w pozostałych latach 2024-2030 o wskaźnik wzrostu w wysokości 100% PKB w tych latach,
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych - waloryzacja o 100% PKB,
 - subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) - indeksacja o 100% inflacji,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w latach 2021-2023 wzrost 100% inflacji, uwzględniając korektę środków otrzymanych w 2019-2020 na zadania wieloletnie, pozostałe lata 2024-2030 wielkość dochodów bez zmian-wskaźnik wzrostu 0% inflacji,
 - w latach 2021-2022 prognozuje się znaczny wzrost dochodów bieżących związanych z długoterminowym rozliczaniem przez instytucje zewnętrzne wykonanych przez powiat nowotomyski zadań wieloletnich z lat 2016-2019 o wartości około 3.500.000,00 zł, w tym m.in. projektów geodezyjnych o wartości około 2.960.000,00 zł, informatycznych o wartości około 560.000,00 zł. Do chwili obecnej wpłynęły kwoty z rozliczenia zadań wieloletnich za rok 2016 i 2017, w tym m.in. za projekt informatyczny w wysokości 110.530,26 zł, geodezyjnych w wysokości 178.838,10 zł, odnawianie ścieżek rowerowych w wysokości 31.399,00 zł z tytułu dochodów majątkowych i bieżących,
 - wzrost dochodów pozostałych z tytułu czynszu najmu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych, za korzystanie ze środowiska (kopaliny), wpływy w ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowane przez ZSRCKU.

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.

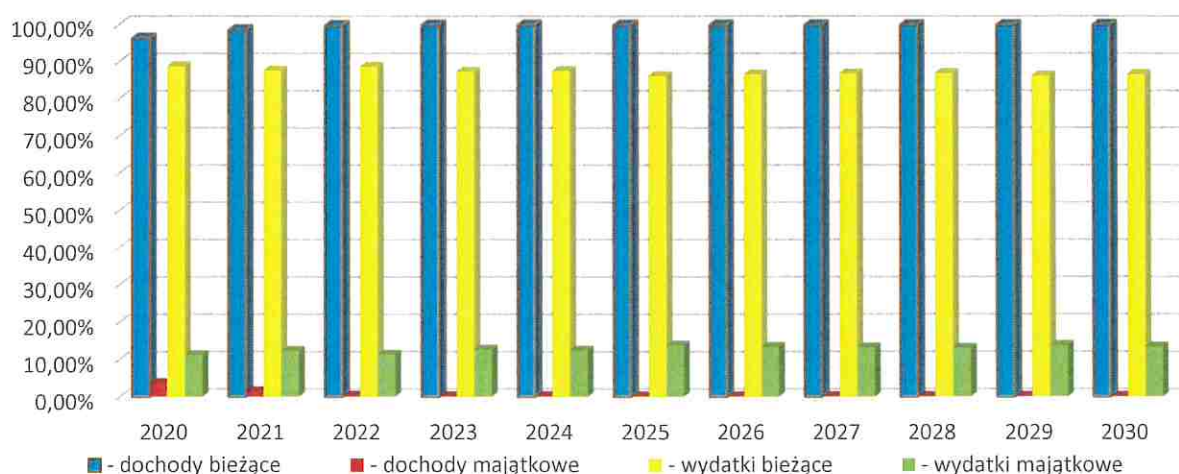
Tabela Nr 3

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

Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
- dochody bieżące	96,27%	98,47%	99,64%	99,77%	99,77%	99,78%	99,78%	99,79%	99,79%	99,79%	99,80%
- dochody majątkowe	3,73%	1,53%	0,36%	0,23%	0,23%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%	0,20%
- wydatki bieżące	87,82%	87,72%	88,72%	87,53%	87,77%	86,42%	86,84%	87,01%	87,10%	86,40%	86,68%
- wydatki majątkowe	12,18%	12,28%	11,28%	12,47%	12,23%	13,58%	13,16%	12,99%	12,90%	13,60%	13,32%

Wykres Nr 2

Struktura dochodów i wydatków na lata 2020-2030



Ogółem dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia powiatu w 2020 roku zaplanowane zostały w budżecie Powiatu na 1.01.2020 rok w wysokości 3.120.954,00 zł.

Dochody majątkowe na rok 2020 prognozowano o sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nowotomyskiego. W związku z rozpoczętą w 2019 roku procedurą przygotowania do sprzedaży mienia powiatu - lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność powiatu oraz działki wraz z nieruchomościami (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku wynoszą **1.860.000,00 zł.**

Jednocześnie w celu dostosowania planu dochodów do wykonania zwiększono plan dochodów majątkowych Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok z tytułu:

- przyznanych środków na zadanie pn. „**Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo**” w 2020 roku w wysokości **1.224.931.00 zł**,
- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania drogowego pn. „**Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór**” -okres realizacji 2020-2021, wartość zadania to kwota **1.400.510,66 zł**, dofinansowanie w wysokości **891.144,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **30.523,00 zł**. Przewiduje się w latach 2020-2022 i następne uzyskanie dochodów majątkowych z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność powiatu).

Ogólne kwoty dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030.

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 2020 rok. W latach 2021-2030 dokonano ostrożnościowej indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Powiat prowadzi politykę oszczędnościową w zakresie wydatków bieżących, która ma na celu zmniejszenie nakładów na ten cel. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na działania inwestycyjne.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – indeksacja o 100 % inflacji,
- pozostałe bieżące wydatki, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy – indeksacja o 0 % inflacji,
Prognoza na lata 2021-2030 sporządzona jest metodą ostrożnościową, z uwzględnieniem wzrostu wydatków bieżących w 2020 roku w stosunku do roku 2019 w tym m.in.:
- skorygowaniem planu wydatków dla placówek oświatowych Powiatu od 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 2020 – prognozowana podwyżka wynagrodzeń o wysokość inflacji tj.2,50 % oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o wysokość inflacji tj. 2.50 %,
- w związku z przystąpieniem jednostek oświatowych Powiatu Nowotomyskiego do projektu wieloletniego „Rozwój kształcenia zawodowego uczniów” wprowadzono do budżetu Powiatu na 2019 rok i następne oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 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,
- przystąpieniem jednostki oświatowej Powiatu Nowotomyskiego do projektu wieloletniego **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”**, okres realizacji 2019-2020, wartość zadania to wartość **632.915,31 zł**, w tym wydatki w 2020 roku w wysokości **316.457,66 zł**,
- przyznaniem dofinansowania do projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** - wartość wydatków bieżących w wysokości **6.425.192,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **5.151.501,00 zł**,
- wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania wieloletniego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”**, okres realizacji 2019-2020, w wysokości **123.250,00 zł**, w tym wydatki bieżące w 2020 roku w wysokości **104.700,00 zł**.

Zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych w 2020 roku i dalszych latach związane są m.in.:

- realizacja zadania wieloletniego 2019-2020 pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** - zwiększenie wydatków inwestycyjnych w latach 2019-2020 o kwotę **1.776.789,95 zł**, w tym w roku 2020 o kwotę **1.759.901,95 zł**,
- w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku dokonuje się w projekcie budżetu powiatu w 2020 roku oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok w wysokości **225.257,92 zł**, jednocześnie dodaje się wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2020 - 2024 w wysokości **15.000,00 zł**, w tym w 2020 roku **3.000,00 zł**.

W 2021 roku i latach następnych planuje się spadek wydatków bieżących w związku z zakończeniem zadań rocznych i wieloletnich oraz zmianami z tym związanymi, w tym m.in.:

- projekt **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, realizacja 2019-2020,

- projekt drogowy „**Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice**” - okres realizacji 2019-2020,
- projekt „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II**”, okres realizacji 2019-2020,
- zmniejszeniem wydatków na zadania remontowe w jednostkach powiatu oraz na koszty utrzymania,
- zmniejszeniem wydatków remontowych w zadaniach drogowych (przewidywana realizacja głównie jako zadania inwestycyjne w szerszym zakresie działania).

W 2020 roku planowane wydatki inwestycyjne związane są głównie z kontynuacją projektów w jednostkach oświatowych oraz w wieloletnich zadaniach inwestycyjnych i remontach drogowych w wyniku dofinansowań powyższych zadań.

Prognoza wydatków została zaktualizowana o obecną sytuację finansową Powiatu Nowotomyskiego, w tym o otrzymane dotacje celowe na inwestycje drogowe jak również w projekcie uwzględniono realność finansową na najbliższe lata 2020-2022, dotyczy zadań: administracji samorządowej i placówek oświatowych.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe na okres dłuższy niż rok w latach 2020-2030 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 na lata 2020-2030 kończą się zadania wieloletnie:

- ❖ **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”** - program realizowany w ramach Programu WRPO - wartość zadania **1.913.515,36 zł**,
- ❖ **„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra Połogi w Nowym Tomyślu”** - wartość zadania **3.186.000,00 zł**,
- ❖ **„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”** - wartość zadania **2.964.944,00 zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 dokonuje się aktualizacji i zmian wysokości zadań w Wieloletnich Przedsięwzięciach, w tym:

1/ **„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 o kwotę **220, 47 zł** oraz w 2019 o 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 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**.
- Wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi **422.283,29 zł**, w całości wydatki majątkowe, z tego w latach 2018-2019:
 - 2019 rok- **345.147,13 zł.**
- W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku dokonuje się w autopoprawce do 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**.
- okres realizacji ulega przedłużeniu do 2024 roku,
 - ✓ 2020 rok **228.257,92 zł**,
w tym: majątkowe w wysokości 228.257,92 zł,
 - ✓ 2022 rok **3.000,00 zł**,
 - ✓ 2023 rok **3.000,00 zł**,
 - ✓ 2024 rok **3.000,00 zł**.

2/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, zwiększając 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 - przesunięcie i zwiększenie w wysokości **2.900.000,00 zł**.
- w związku z uruchomieniem procedur w realizacji zadania przesuwa się w 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:
 - ✓ 2020 rok **1.500.000, 00 zł**
 - ✓ 2021 rok **2.500.000, 00 zł**.

3/ 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 poza miejsce zamieszkania i powrót do miejsca 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:

✓ 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 autopoprawce do projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030: zmniejszenie udzielonej dotacji w roku 2020 o kwoty **8.913,45 zł.**

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

✓ 2020- rok -

198.250,28 zł.

4/ W związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. *„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”* przez lidera projektu- 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 związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu 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 zmniejszając 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:

✓ 2020 rok

250.000,00 zł.

5/ 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, doposażenie 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:

✓ 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 Tomyslu*” -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:

✓ 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:

✓ 2020 rok	159.358,25 zł,
✓ 2021 rok	110.756, 00 zł,
✓ 2022 rok	29.414,50 zł.

6/ 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:

✓ 2020 rok	113.500,00 zł,
✓ 2021 rok	113.500,00 zł,
✓ 2022 rok	28.374,00 zł.

7/ 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:

✓ 2020 rok	215.787,00 zł,
✓ 2021 rok	215.787,00 zł,
✓ 2022 rok	107.894,00 zł.

8/ 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:

✓ 2020 rok	7.462.210,37 zł,
w tym: wydatki bieżące	5.151.501,00 zł,
wydatki majątkowe	2.310.709,37 zł.

9/ 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:

✓ 2020 rok

198.460,00 zł.

10/ Na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Nowotomyskim dotyczącym 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:

✓ 2020 rok

88.913,00 zł.

11/ Wprowadzono w miesiącu wrześniu 2019 roku nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn. „***Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody- Turowo***” 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 **570.000,00 zł**, w tym w latach:

✓ 2020 rok

500.000,00 zł.

- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych na lata 2019-2020 wprowadzono w miesiącu październiku 2019 roku zmiany do powyższego zadania 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 **1.229.752zł**, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach w wysokości **547.037,95 zł**, w tym w latach:
✓ **2020 rok** **1.759.901,95 zł.**

12/ 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:
✓ **2020 rok** **104.700,00 zł.**

13/ Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie pn. **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 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,
✓ **2020 rok** **316.457,66 zł.**

14/ W związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania drogowego pn. **„Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór”** projekt realizowany z ramach PROW:

- okres realizacji 2020-2021,
- cel zadania: wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego,
- wartość zadania w wysokości **1.400.510,66 zł**, w tym dofinansowanie **891.144,00 zł**,
- z tego w latach:

✓ 2020 rok	47.970,00 zł,
✓ 2021 rok	1.352.540,66 zł.

15/ Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 oraz w autopoprawce 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 .**

Wartość planowanych wydatków majątkowych na 2020 rok wynosi **11.033.179,13 zł**. Wydatki o charakterze dotacyjnym to wielkość **978.257,92 zł**. Rezerwa inwestycyjna stanowi kwotę **2.452.339,89 zł**. Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2020 roku to wartość **6.048.869,24 zł** (w tym: **978.257,92 zł** o charakterze dotacyjnym, na zadania inwestycyjne **5.070.611,32 zł**).

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

Zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 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 2020-2030 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 oraz Uchwale w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok 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. Zgodnie z uchwałą nr XIV /138 / 2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2019 Rada

Powiatu Nowotomyskiego wprowadziła wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **9.179.153,48 zł** na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2019 roku.

Jednocześnie uchwałą nr XIV/140/2019 z dnia 18 grudnia 2019 Rada Powiatu Nowotomyskiego zrezygnowała z zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości **7.309.153,48 zł**.

Rezygnacja z zaciągnięcia powyższego kredytu skutkuje zmianami w wyniku i przychodach budżetu, kwoty długu oraz wydatków na obsługę długu w ramach wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku i rozchodów budżetu w latach 2020-2030.

6. Przychody

W prognozowanym okresie w 2020 roku po stronie przychodów przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **10.000.000,00 zł**.

Przychody z tyt. kredytu przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.959.861,44 zł** oraz na pokrycie deficytu powiatu w wysokości **7.040.138,56 zł**.

Prognozowane wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok winno zamknąć się wolnymi środkami w wysokości około **7.200.000,00 zł**. Po zamknięciu roku budżetowego 2019 zostanie dokonana analiza wielkości prognozowanych przychodów Powiatu w 2020 roku, w tym m.in. możliwościami zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu i zmniejszeniem prognozowanej wielkości kredytu długoterminowego.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2020-2030 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2030. Przy ustalaniu wielkości spłat kredytów w poszczególnych latach skorzystano z zapisów umowy, gdzie możliwe jest rolowanie spłat zobowiązań z tytułu kredytów zgodnie z zapisami w umowach kredytu, zmieniając umowy i dostosowując do wymogów art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r. Planowana całkowita spłata kredytów nastąpi w 2030 roku. Nowe umowy kredytu będą zawierane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. W prognozowanym okresie w 2020 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **10.000.000,00 zł**.

W związku z powyższą prognozą od 2020 roku ulegną zmianie wielkości rat kredytowych.

Z planowanego przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego w 2019 roku w wysokości 10.000.000,00 zł do chwili obecnej zaciągnięto kredyt w wysokości 2.690.846,52 zł. Na planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 7.309.153,48 zł nie ogłoszono procedur przetargowych. Powiat Nowotomyski nie przewiduje zaciągnięcia pozostałego kredytu w 2019 roku:

- w związku z powyższym prognoza spłat rat kredytowych w 2020 roku i latach następnych po wykonaniu budżetu za 2019 rok ulegnie zmianie (zmniejszenie wielkości rat). zmniejszenia kwoty długu na okres 2019-2030, w tym:
- zmniejszenie wielkości rat kredytowych od roku 2020 do 2029,
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu w latach 2020-2030.

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

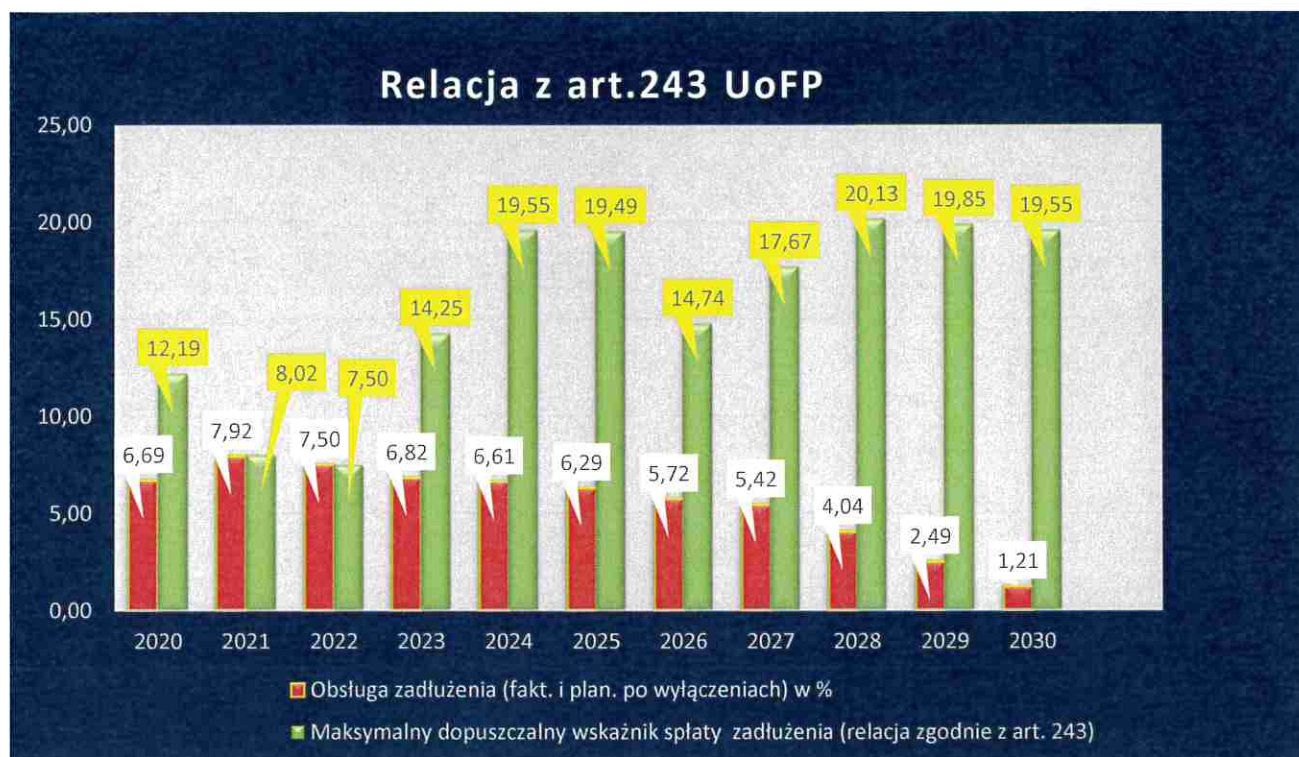
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2019 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych. Relacje określone w art.242 -244 dot. zrównoważenia budżetu w zakresie części bieżącej oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań są zachowane.

Tabela Nr 4

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r.-wg planu na 30 września 2019 roku

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i planowana po wyłączeniach) w %	6,69	7,92	7,50	6,82	6,61	6,29	5,72	5,42	4,04	2,49	6,69
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243) w %	12,19	8,02	7,50	14,25	19,55	19,49	14,74	17,67	20,13	19,85	12,19
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wykres Nr 3



Relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego wyliczono dla 2020 roku w oparciu o plan na 30 września 2019 roku. Rada Powiatu Nowotomyskiego zrezygnowała z zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości **7.309.153,48 zł**. Rezygnacja z zaciągnięcia powyższego kredytu skutkuje zmianami w wyniku i przychodach budżetu, kwoty długu oraz wydatków na obsługę długu w ramach wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku i rozchodów budżetu w latach 2020-2030, co obrazuje poniższa tabela.

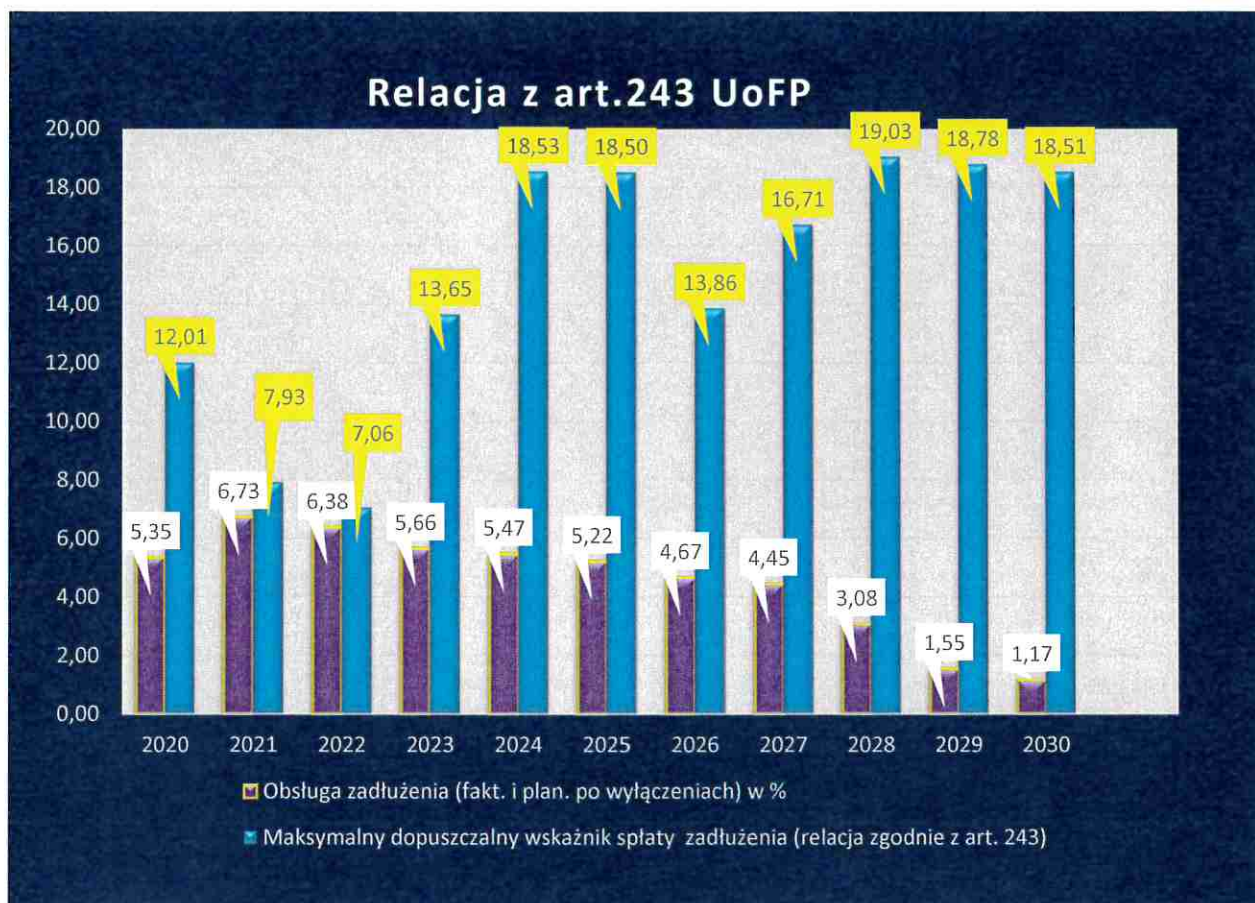
Tabela nr 5

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r. po autopoprawce - wg uchwały Rady Powiatu nr XIV/138/2019 z dnia 18 grudnia 2019:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %	5,35	6,73	6,38	5,66	5,47	5,22	4,67	4,45	3,08	1,55	1,17
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	12,01	7,93	7,06	13,65	18,53	18,50	13,86	16,71	19,03	18,78	18,51
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wykres nr 4

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r. po autopoprawce - wg uchwały Rady Powiatu nr XIV/138/2019 z dnia 18 grudnia 2019:



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:

- 2021 rok 3.959.894,82 zł
- 2022 rok 3.959.894,88 zł

- 2023 rok 3.692.546,88 zł
- 2024 rok 3.692.546,88 zł
- 2025 rok 3.692.547,68 zł
- 2026 rok 3.441.162,08 zł
- 2027 rok 3.441.163,74 zł
- 2028 rok 2.469.084,00 zł
- 2029 rok 1.269.087,96 zł
- 2030 rok 1.000.000,36 zł.

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