

UCHWAŁA NR XXII/ /2020
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

Projekt

z dnia 28 października 2020 roku

**w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wieloletnich Przedsięwzięciach Finansowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXII/ /2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2020-2030

I. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030, w zakresie dochodów i wydatków, w tym m.in.:

1. W nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 21 września 2020 r. nr DZ-I-O.KW.00511/20, w związku z przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu dokonuje się przesunięcia części wydatków 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”** w wysokości 215.622,27 zł z 2020 roku na rok 2021:

- 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, z tego w latach:

- 2020 rok	w wysokości	16.977,93 zł,
w tym: wydatki majątkowe w wysokości 16.977,93 zł,		
- 2021 rok	w wysokości	218.622,27 zł,
W tym wydatki majątkowe w wysokości 215.622,27 zł,		
- 2022 rok	w wysokości	3.000,00 zł,
- 2023 rok	w wysokości	3.000,00 zł,
- 2024 rok	w wysokości	3.000,00 zł.

2. W związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. **„Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych”** niezbędnego do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy zwiększa się wartość zadania o kwotę 715.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2022 roku:

- wartość zadania po zmianach 963.460,00 zł, w tym:

- 2020 rok	w wysokości	298.460,00 zł,
- 2021 rok	w wysokości	300.000,00 zł,
- 2022 rok	w wysokości	315.000,00 zł.

3. W związku z kontynuacją zadania pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”**, zwiększa się wartość zadania na lata 2021-2023 o kwotę 781.876,67 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku:

- nakłady finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania projektu stanowią po uwzględnieniu kontynuacji zadania kwotę 1.291.238,86 zł, z tego w latach:

- 2020 rok	w wysokości 198.250,28 zł,
- 2021 rok	w wysokości 256.235,50 zł,
- 2022 rok	w wysokości 260.079,03 zł,
- 2023 rok	w wysokości 265.562,14 zł.

4. W związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. **„Zakup druków komunikacyjnych”** niezbędnego do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy zwiększa się wartość zadania o kwotę 1.000.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2021 roku:

- wartość zadania po zmianach 1.950.000,00 zł, w tym:

- 2020 rok	w wysokości 910.000,00 zł,
- 2021 rok	w wysokości 950.000,00 zł.

5. W związku ze wzrostem nakładów na zadanie ze środków Powiatu Nowotomyskiego dokonuje się zwiększenia środków własnych na zadanie wieloletnie pn. **„Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór”** - realizowanego z EFR -PROW o kwotę 27.967,49 zł:

- wartość zadania ulega zmianie i wynosi **1.842.478,15 zł**, dofinansowanie stanowi kwotę **891.144,00 zł**, wkład własny Powiatu Nowotomyskiego wynosi kwotę **951.334,15 zł**,

- 2020 rok	w wysokości 30.977,00 zł,
- 2021 rok	w wysokości 1.811.501,15 zł.

6. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na dalsze zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”** skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku i zmniejsza się wielkość zadania o kwotę **2.360.000,00 zł** tj. o planowane wydatki majątkowe na 2021 rok.

7. W związku z ciągłością zadania wieloletniego pn. **„Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich”** dokonuje się przedłużenia realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku i zabezpieczenia środków na 2021 rok w kwocie 88.913,00 zł:

8. Ponadto wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone oraz wprowadza się nowe zadania w wydatkach bieżących i majątkowych, co obrazują załączniki do uchwały budżetowej.

II. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030, w zakresie przedsięwzięć, w tym m.in.:

1. W nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 21 września 2020 r. nr DZ-I-O.KW.00511/20, w związku z przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu dokonuje się przesunięcia części wydatków 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” w wysokości 215.622,27 zł z 2020 roku na rok 2021:

- okres realizacji: 2016-2024,
- 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,
- z tego w latach:

- 2020 rok	w wysokości	16.977,93 zł,
w tym: wydatki majątkowe w wysokości 16.977,93 zł,		
- 2021 rok	w wysokości	218.622,27 zł,
w tym wydatki majątkowe w wysokości 215.622,27 zł,		
- 2022 rok	w wysokości	3.000,00 zł,
- 2023 rok	w wysokości	3.000,00 zł,
- 2024 rok	w wysokości	3.000,00 zł.

2. W związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. „**Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych**” niezbędnego do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy zwiększa się wartość zadania o kwotę 715.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2022 roku:

- cel: realizacja zadania w roku bieżącym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy,
- okres realizacji 2019-2022,
- wartość zadania po zmianach 963.460,00 zł, w tym:

- 2020 rok	w wysokości	298.460,00 zł,
- 2021 rok	w wysokości	300.000,00 zł,
- 2022 rok	w wysokości	315.000,00 zł.

3. W związku z kontynuacją zadania pn. „**Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)**”, zwiększa się wartość zadania na lata 2021-2023 o kwotę 781.876,67 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku:

- cel: uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza miejsce zamieszkania,
- okres realizacji: 2018-2023,
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania projektu stanowią po uwzględnieniu kontynuacji zadania kwotę 1.291.238,86 zł z tego w latach:

- 2020 rok	w wysokości	198.250,28 zł,
- 2021 rok	w wysokości	256.235,50 zł,
- 2022 rok	w wysokości	260.079,03 zł,
- 2023 rok	w wysokości	265.562,14 zł.

4. W związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. „**Zakup druków komunikacyjnych**” niezbędnego do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy zwiększa się wartość zadania o kwotę 1.000.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2021 roku:

- okres realizacji: 2019-2021,
- wartość zadania po zmianach 1.950.000,00 zł, w tym:

- 2020 rok	w wysokości	910.000,00 zł,
- 2021 rok	w wysokości	950.000,00 zł.

5. W związku ze zwiększeniem nakładów na zadanie ze środków Powiatu dokonuje się zwiększenia środków własnych na zadanie wieloletnie pn. „**Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór**” - realizowanego z EFR -PROW o kwotę 27.967,49 zł:

- okres realizacji 2020-2021,
- wartość zadania ulega zmianie i wynosi **1.842.478,15 zł**, dofinansowanie stanowi kwotę **891.144,00 zł**, wkład własny Powiatu Nowotomyskiego wynosi kwotę **951.334,15 zł**,

- 2020 rok	w wysokości	30.977,00 zł,
- 2021 rok	w wysokości	1.811.501,15 zł.

6. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na dalsze zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia pn. „**Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski**” skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku i zmniejsza się wielkość zadania o kwotę **2.360.000,00 zł** tj. o planowane wydatki majątkowe na 2021 rok

- okres realizacji po zmianach: 2017-2020,
- wartość zadania ulega zmianie i wynosi **5.375.000,00 zł**, w tym w latach:

- 2020 rok	w wysokości	2.640.000,00 zł.
------------	-------------	------------------

7. W związku z ciągłością zadania wieloletniego pn. „**Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich**” dokonuje się przedłużenia realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku i zabezpieczenia środków na 2021 rok w kwocie 88.913,00 zł:

- okres realizacji po zmianach 2019-2021,
- wartość zadania ulega zmianie i wynosi 198.250,00, w tym w latach:

- 2020 rok	w wysokości	88.913,00 zł,
- 2021 rok	w wysokości	88.913,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Andrzej Wilkoński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Projekt Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIII / 2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 października 2020 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie
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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	87 483 844,36	81 746 310,39	21 356 741,00	881 133,12	35 323 176,00	14 717 693,09	9 467 567,18	0,00	5 737 533,97	1 860 000,00	3 872 033,97
2021	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	99 501 880,23	82 318 189,32	50 023 231,18	0,00	0,00	496 014,00	0,00	0,00	0,00	17 183 690,91	16 866 411,91	714 625,63
2021	78 812 014,24	69 168 397,88	50 623 542,36	0,00	0,00	622 016,83	0,00	0,00	0,00	9 643 616,36	9 643 616,36	250 000,00
2022	79 681 670,67	70 724 377,47	51 889 130,91	0,00	0,00	528 513,40	0,00	0,00	0,00	8 957 293,20	8 957 293,20	0,00
2023	82 534 002,50	72 282 064,74	53 186 359,19	0,00	0,00	441 329,44	0,00	0,00	0,00	10 251 937,76	10 251 937,76	0,00
2024	84 275 494,36	74 001 190,85	54 516 018,17	0,00	0,00	360 662,55	0,00	0,00	0,00	10 274 303,51	10 274 303,51	0,00
2025	86 064 484,99	74 418 698,79	55 878 918,62	0,00	0,00	275 912,98	0,00	0,00	0,00	11 645 786,20	11 645 786,20	0,00
2026	88 153 667,97	76 590 207,46	57 275 891,59	0,00	0,00	195 584,73	0,00	0,00	0,00	11 563 460,51	11 563 460,51	0,00
2027	90 012 747,56	78 355 392,41	58 707 788,88	0,00	0,00	119 375,84	0,00	0,00	0,00	11 657 355,15	11 657 355,15	0,00
2028	92 864 032,13	80 919 047,56	60 175 483,60	0,00	0,00	56 268,27	0,00	0,00	0,00	11 944 984,57	11 944 984,57	0,00
2029	95 962 174,68	82 949 829,40	61 679 870,69	0,00	0,00	22 016,72	0,00	0,00	0,00	13 012 345,28	13 012 345,28	0,00
2030	98 178 511,50	85 138 917,90	63 221 867,46	0,00	0,00	6 482,79	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2020	-12 018 035,87	0,00	14 977 897,31	7 040 138,56	4 080 277,12	3 232 035,00	3 232 035,00	4 705 723,75	4 705 723,75
2021	3 663 908,70	3 663 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 663 908,76	3 663 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 396 560,76	3 396 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 396 560,76	3 396 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 396 561,56	3 396 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 145 175,96	3 145 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 145 177,62	3 145 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 173 097,88	2 173 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	973 101,84	973 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	704 014,00	704 014,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 861,44	2 959 861,44	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 908,70	3 663 908,70	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 908,76	3 663 908,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 560,76	3 396 560,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 560,76	3 396 560,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 561,56	3 396 561,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 175,96	3 145 175,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 177,62	3 145 177,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 097,88	2 173 097,88	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	973 101,84	973 101,84	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	704 014,00	704 014,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 658 067,84	0,00	-571 878,93	7 365 879,82
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 994 159,14	0,00	12 046 904,06	12 046 904,06
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 330 250,38	0,00	12 321 201,96	12 321 201,96
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 933 689,62	0,00	13 448 498,52	13 448 498,52
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 537 128,86	0,00	13 470 864,27	13 470 864,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 140 567,30	0,00	14 842 347,76	14 842 347,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 995 391,34	0,00	14 508 636,47	14 508 636,47
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 213,72	0,00	14 602 532,77	14 602 532,77
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 677 115,84	0,00	13 918 082,45	13 918 082,45
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	704 014,00	0,00	13 785 447,12	13 785 447,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 607,60	13 543 607,60

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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
2020	5,16%	-1,27%	1,50%	13,08%	17,88%	TAK	TAK
2021	6,22%	18,39%	18,97%	7,82%	12,63%	TAK	TAK
2022	5,87%	17,98%	18,40%	6,83%	11,63%	TAK	TAK
2023	5,20%	18,81%	19,08%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2024	4,97%	18,30%	18,56%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2025	4,75%	19,54%	x	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2026	4,22%	18,56%	x	13,05%	15,11%	TAK	TAK
2027	4,03%	18,16%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2028	2,69%	16,84%	x	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2029	1,17%	16,27%	x	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2030	0,82%	15,61%	x	18,07%	18,07%	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 ^x	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 ^x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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
2020	2 636 066,53	2 446 066,53	2 440 004,09	0,00	0,00	0,00	1 669 557,49	1 669 557,49	1 443 535,64
2021	600 735,32	410 735,32	393 850,13	891 621,00	891 621,00	891 621,00	419 417,32	419 417,32	401 618,24
2022	323 480,36	133 480,36	127 886,63	0,00	0,00	0,00	133 480,36	133 480,36	127 886,63
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi 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
2020	142 454,93	142 454,93	52 234,68	15 828 964,22	7 645 840,51	8 183 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 577 123,42	2 577 123,42	891 144,00	5 760 381,44	2 785 258,02	2 975 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	1 397 827,39	847 827,39	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	268 562,14	268 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2020	2 959 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 959 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 959 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 692 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 692 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 692 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 441 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 441 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 469 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	269 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/ /2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia października 2020 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)					27 231 156,66	15 828 964,22	5 760 381,44	1 397 827,39	268 562,14	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące					12 593 226,44	7 645 840,51	2 785 258,02	847 827,39	268 562,14	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					14 637 930,22	8 183 123,71	2 975 123,42	550 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					5 797 959,08	1 545 947,42	2 996 540,74	683 480,36	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 335 697,64	1 403 492,49	419 417,32	133 480,36	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu " w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2019	2022	846 233,20	491 900,16	232 867,44	80 599,68	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 - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń	2019	2022	365 773,98	252 511,92	82 361,88	30 900,18	0,00	0,00	
1.1.1.3	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum KształceniaUstawicznego w Trzciance " w ramach WRPO na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka	2019	2022	367 525,15	228 054,75	95 506,00	21 980,50	0,00	0,00	
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach PO WER - Cel: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2019	2020	632 915,31	316 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II - Cel: Wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie odstępu do wysokiej jakości usług społecznych ,specjalistycznego poradnictwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2019	2021	123 250,00	114 568,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 462 261,44	142 454,93	2 577 123,42	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu " w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2019	2022	54 500,00	54 500,00	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	1 842 478,15	30 977,00	1 811 501,15	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 258 735,19
1.a	11 550 488,06
1.b	11 708 247,13
1.1	5 225 968,52
1.1.1	1 956 390,17
1.1.1.1	805 367,28
1.1.1.2	365 773,98
1.1.1.3	345 541,25
1.1.1.4	316 457,66
1.1.1.5	123 250,00
1.1.2	3 269 578,35
1.1.2.1	54 500,00
1.1.2.2	1 842 478,15

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						
1.1.2.3	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2024	425 283,29	16 977,93	215 622,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego - cel: Poprawa warunków i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2020	2022	1 140 000,00	40 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 433 197,58	14 283 016,80	2 763 840,70	714 347,03	268 562,14	3 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 257 528,80	6 242 348,02	2 365 840,70	714 347,03	268 562,14	3 000,00
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Cel: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza m miejscem zamieszkania	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2018	2023	1 291 238,86	198 250,28	256 235,50	260 079,03	265 562,14	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego - Cel: Wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów obiegu dokumentów	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2022	339 374,00	113 500,00	113 500,00	28 374,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych - Cel: Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2022	647 363,00	215 787,00	215 787,00	107 894,00	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 Tomyślu	2019	2022	963 460,00	298 460,00	300 000,00	315 000,00	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 Tomyślu	2019	2021	198 250,00	88 913,00	88 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice-Projekt realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Cel: Wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych- Projekt w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	4 032 050,54	4 032 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	232 600,20
1.1.2.4	1 140 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 032 766,67
1.3.1	9 594 097,89
1.3.1.1	980 126,95
1.3.1.2	255 374,00
1.3.1.3	539 468,00
1.3.1.4	913 460,00
1.3.1.5	177 826,00
1.3.1.6	4 032 050,54

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						
1.3.1.7	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: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2024	12 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.8	Zakup druków komunikacyjnych - Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2021	1 950 000,00	910 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	„Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XXVI/2019 Votira” - Cel: Realizacja zadania - zakup energii na potrzeby odbiorcy końcowego, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2020	2021	242 654,40	121 327,20	121 327,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu” - Cel: Realizacja zadania - umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2020	2021	566 000,00	262 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Kampania społeczna Dzień Rodzicielstwa Zastępczego-Zostań polawiaczem perel - Cel: Wsparcie realizacji lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Promocja rodzicielstwa zastępczego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2020	2021	15 138,00	2 060,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 175 668,78	8 040 668,78	398 000,00	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 Tomyślu	2017	2020	5 375 000,00	2 640 000,00	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 Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - Cel: Wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2018	2021	253 000,00	1 000,00	250 000,00	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 Tomyślu	2019	2020	3 880 159,83	3 880 159,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 467 508,95	1 467 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu - Wykonanie koncepcji w celu zagospodarowania budynku, dostosowanie j do wymogów p.poz. przebudowa poddasza na cele biurowe.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2020	2021	200 000,00	52 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	12 000,00
1.3.1.8	1 860 000,00
1.3.1.9	242 654,40
1.3.1.10	566 000,00
1.3.1.11	15 138,00
1.3.2	8 438 668,78
1.3.2.1	2 640 000,00
1.3.2.2	251 000,00
1.3.2.3	3 880 159,83
1.3.2.4	1 467 508,95
1.3.2.5	200 000,00

Projekt Objaśnienia 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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 późn.zm.).

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 aktualnego budżetu Powiatu 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 **12,13 %** w tym:

a/ wzrost dochodów bieżących o 13,07 %:

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 po korekcie w wysokości **4.851.141,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **2.856.856,00 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 **117.087,50 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/ wzrost dochodów majątkowych o 0,27 %:

- 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 2020 w wysokości 0,00 zł (środki przekazane w całości w 2019 roku),

- w związku z przyznaniem z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek**” zwiększa się na rok 2020 dochody majątkowe o kwotę **1.499.317,32 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 po korekcie w wysokości **1.42.478,15 zł**, dofinansowanie **891.144,00 zł**, w 2021 roku,
- w związku z udzieleniem przez Gminę Nowy Tomyśl dotacji dla Powiatu Nowotomyskiego na zakup niezbędnego sprzętu dla potrzeb SPZOZ Nowy Tomyśl w wysokości **250.000,00 zł**,
- w związku z otrzymaniem dotacji na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **2.184.209,00 zł**,
- w związku z otrzymaniem dotacji z PFRON na budowę windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku starostwa w wysokości **89.856,97 zł**,

2. Wzrost wydatków ogółem **35,98 %** w stosunku do 2019 roku, w tym:

a/ wzrost wydatków bieżących o 28,35 % 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 2020 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 pn. „**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 lata 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 roku 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 w 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 po korekcie w wysokości **4.032.050,54 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **4.032.050,54 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 po korekcie w wysokości **114.568,00 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.:

- projektu pn. „Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER,
- projektu drogowego pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice” - okres realizacji 2019 - 2020,
- projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”, okres realizacji 2019-2021,
- 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).

b/ wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2019 roku o 90,12 %:

❖ 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 po korekcie o kwotę **1.467.508,95zł**, w tym w roku 2020 roku o kwotę **1.467.508,95 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 związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych powiatu na realizację zadania pn: „Przybudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek” oraz otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, po zmianach w wysokości **1.312.968,00 zł**, wartość zadania po zmianach stanowi kwotę **2.312.512,89 zł**,

- w związku niewykorzystaniem środków na realizację zadania wieloletniego pn. „**Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski**” dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- w związku ze zwiększeniem własnych nakładów finansowych powiatu dot. ostatecznego rozliczenia inwestycji w 2020 roku na zadanie wieloletnie pn. „**Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice**” wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach stanowi kwotę **3.061.069,37 zł**,
- w związku z otrzymaniem środków na wydatki inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **2.184.209,00 zł**,
- w związku z otrzymaniem środków z PFRON na budowę windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku starostwa w wysokości **89.856,97 zł**,

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

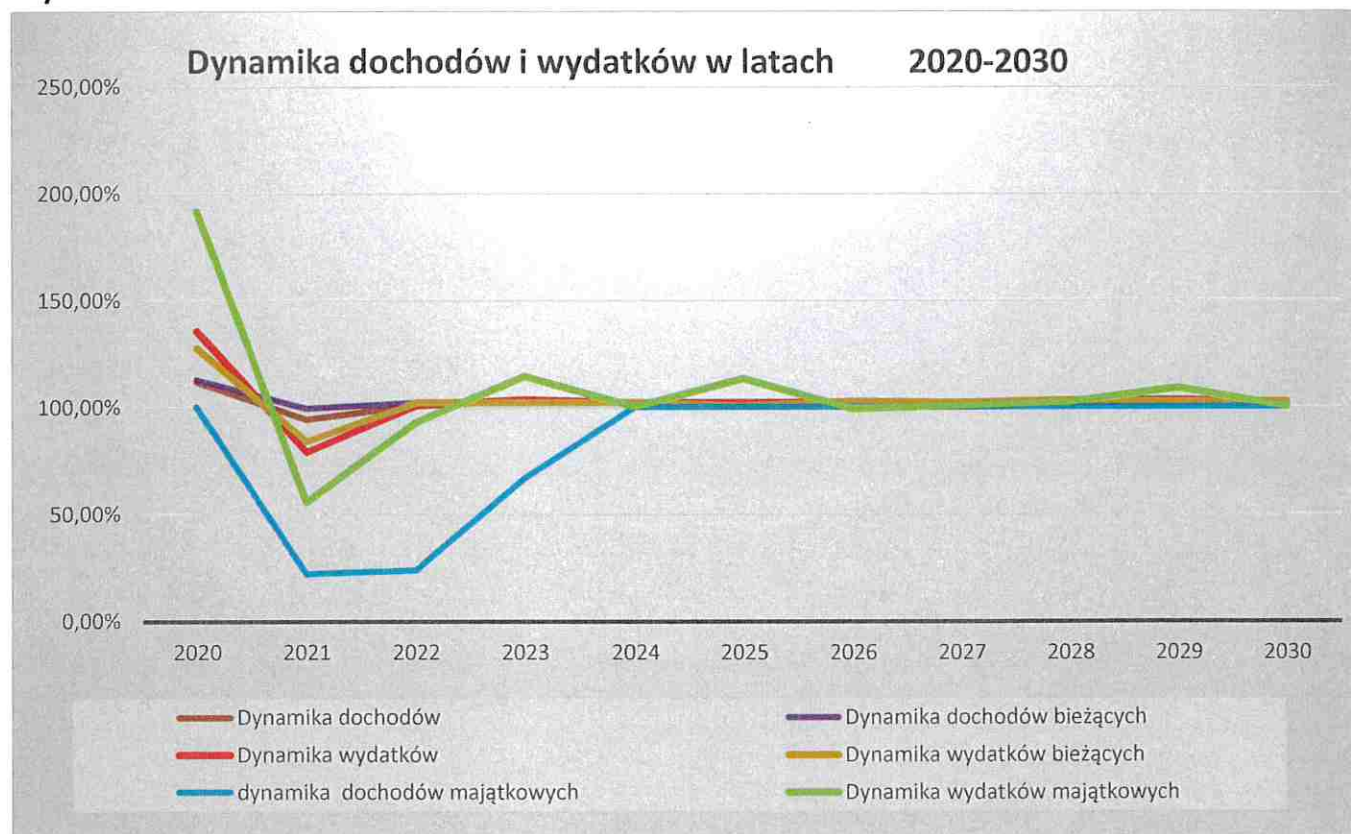
Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu

Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030:

Tabela Nr 2

Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dynamika dochodów	112,13%	94,28%	101,05%	103,10%	102,03%	102,04%	102,05%	102,04%	102,02%	102,00%	102,01%
Dynamika dochodów bieżących	113,07%	99,35%	102,25%	103,23%	102,03%	102,05%	102,06%	102,04%	102,02%	102,00%	102,01%
Dynamika dochodów majątkowych	100,27%	21,97%	23,80%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dynamika wydatków	135,98%	79,21%	101,10%	103,58%	102,11%	102,12%	102,43%	102,11%	103,17%	103,34%	102,31%
Dynamika wydatków bieżących	128,35%	84,03%	102,25%	102,20%	102,38%	100,56%	102,92%	102,30%	103,27%	102,51%	102,64%
Dynamika wydatków majątkowych	190,12%	56,12%	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 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:
 - ✓ 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, geodezyjny 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:

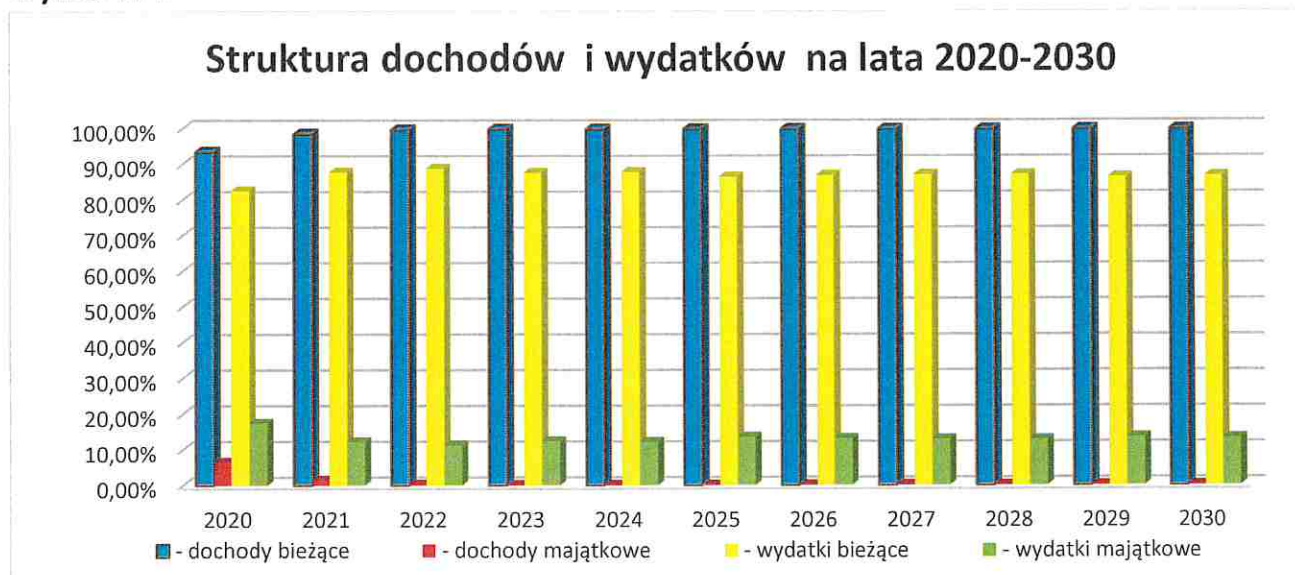
- dochody z majątku (wyszczególniając: sprzedaż mienia) - 0% indeksacji,
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki pozabudżetowe) - nie uwzględniono wagi inflacji ani PKB, gdyż w tej kategorii uwzględnia się tylko możliwe lub spodziewane współfinansowanie 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	93,44%	98,47%	99,64%	99,77%	99,77%	99,78%	99,78%	99,79%	99,79%	99,79%	99,80%
- dochody majątkowe	6,56%	1,53%	0,36%	0,23%	0,23%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%	0,20%
- wydatki bieżące	82,73%	87,76%	88,76%	87,58%	87,81%	86,47%	86,88%	87,05%	87,14%	86,44%	86,72%
- wydatki majątkowe	17,27%	12,24%	11,24%	12,42%	12,19%	13,53%	13,12%	12,95%	12,86%	13,56%	13,28%

Wykres Nr 2



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:

- w związku z przyznaniem w 2021 roku z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek**” zwiększa się na rok 2020 dochody majątkowe po zmianach o kwotę **1.312.698,00 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 **1.842.478,15 zł**, dofinansowanie w wysokości **891.144,00 zł**, w tym w 2020 roku w wysokości **30.523,00 zł**,
- w związku z otrzymaniem dotacji na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **2.184.209,00 zł**,
- w związku z otrzymaniem dotacji z PFRON na budowę windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku starostwa w wysokości **89.856,97 zł**,
- Przewiduje się w latach 2020-2022 i następnych 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 pn. „**Rozwój kształcenia zawodowego uczniów**” wprowadzono do budżetu Powiatu na 2019 rok i lata następne oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 powyższe zadanie wieloletnie w kwocie ogółem **1.842.907,23 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **1.634.032,43 zł**, po zmianach w projekcie dofinansowanie i wydatki wynosić będą w latach:
 - ❖ 2020 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 463.452,32 zł, oraz wydatki bieżące o kwotę 972.466,83 zł (w tym przesunięcie niewykorzystanych środków z 2019 roku w wysokości 472.617,96 zł),
 - ❖ w 2021 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące o kwotę 410.735,32 zł,
 - ❖ w 2022 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące o kwotę

133.480,36 zł,

- przystąpieniem jednostki oświatowej Powiatu Nowotomyskiego do projektu wieloletniego pn. **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”**, okres realizacji 2019-2020, wartość zadania to kwota **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 **po korekcie 4.032.050,54 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości 3.862.548,21 zł, wartość wydatków majątkowych po korekcie **3.880.159,83 zł**, w tym dofinansowanie 988.592,79 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 **114.568,00 zł**.

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

- z realizacją zadania wieloletniego 2019-2020 pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** - zwiększenie wydatków inwestycyjnych w latach 2019-2020 o kwotę **1.467.508,95 zł**, w tym w roku 2020 o kwotę **1.467.508,95 zł**,
- w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku dokonano 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 dodając 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.:
 - projektu pn. **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, realizacja 2019-2020,
 - projektu drogowego pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** - okres realizacji 2019-2020,
 - projektu pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”**, okres realizacji 2019-2021,
 - zmniejszeniem wydatków na zadania remontowe w jednostkach powiatu oraz na koszty utrzymania,
 - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych powiatu oraz przyznanym dofinansowaniem na zadanie w ramach FDS na realizację zadania pn: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek”** po zmianach w wysokości 1.312.958,00 zł, wartość zadania stanowi kwotę **2.312.512,89 zł**, planowanych do realizacji z Funduszu Dróg Samorządowych,
 - w związku niewykorzystaniem środków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”** dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok w wysokości **1.000.000,00 zł**.
 - 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 i zadania wieloletnie

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

- 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: **2016-2024**,
- 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 roku 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**,
- w miesiącu **lutym 2019 roku** dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w kwocie niewykorzystanych środków w 2018 roku tj. o kwotę **5.794,77 zł**.
- w autopoprawce do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2030, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku, dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł** oraz zwiększenia w 2020 roku o kwotę **3.000,00 zł**, jednocześnie dodano wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości **12.000,00 zł**,
- w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku dot. niewykorzystania środków na dotację w 2019 roku, wprowadzono w **miesiącu lutym 2020 roku** zmiany w zadaniu, w tym przesunięcia dotacji na zadanie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **4.342,28 zł**,
- w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 21 września 2020 r. nr DZ-I-O.KW.00511/20 w związku z przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu zadania wieloletniego dokonuje się w październiku 2020 roku przesunięcia części wydatków w wysokości **215.622,27 zł** z 2020 roku na rok 2021:
 - ✓ 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, z tego w latach:

- 2020 rok	w wysokości	16.977,93 zł ,
w tym: wydatki majątkowe w wysokości 16.977,93 zł,		
- 2021 rok	w wysokości	218.622,27 zł ,
w tym wydatki majątkowe w wysokości 215.622,27 zł,		
- 2022 rok	w wysokości	3.000,00 zł ,
- 2023 rok	w wysokości	3.000,00 zł ,
- 2024 rok	w wysokości	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,
- okres realizacji: 2017-2021,
- w miesiącu **grudniu 2017 roku** zwiększono 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 niezrealizowanej kwoty **400.000,00 zł** z 2019 roku na 2020 rok,
- 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 przesunięto 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**,
- w miesiącu kwietniu 2020 roku w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania wieloletniego przesunięto niewykorzystane środki z 2019 roku na 2020 rok w wysokości **1.000.000,00 zł**, z tego:
 - ✓ w 2020 roku -zwiększenie o kwotę **1.000.000,00 zł**,
- w miesiącu sierpniu 2020 roku w związku ze zwiększeniem nakładów finansowych dot. ostatecznego rozliczenia inwestycji w 2020 roku na zadanie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **140.000,00 zł** w 2020 roku (przesunięcie z roku 2021 o kwotę **140.000,00 zł**),
- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na dalsze zadania inwestycyjne w ramach powyższego przedsięwzięcia skraca się w miesiącu październiku 2020 roku okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku i zmniejsza się wielkość nakładów na zadanie o kwotę **2.360.000,00 zł** tj. planowane wydatki majątkowe na 2021 rok:
 - okres realizacji po zmianach: 2017-2020,
 - wartość zadania ulega zmianie i wynosi **5.375.000,00 zł**, w tym w latach:
 - 2020 rok w wysokości **2.640.000,00 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 z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w wysokości pomocy finansowej na zadanie wprowadzono zmiany w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 oraz autopoprawce do projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i autopoprawce do projektu WPF na lata 2020-2030: zmniejszenie udzielonej dotacji w roku 2020 o kwoty **8.913,45 zł**,
- w związku z kontynuacją powyższego zadania zwiększa się w miesiącu październiku 2020 roku wartość zadania o kwotę 781.876,67 zł na lata 2021-2023 z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku:
- okres realizacji :2018-2023,
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania projektu stanowią po uwzględnieniu kontynuacji zadania kwotę 1.291.238,86 zł z tego w latach:

- 2020 rok	w wysokości	198.250,28 zł,
- 2021 rok	w wysokości	256.235,50 zł,
- 2022 rok	w wysokości	260.079,03 zł,
- 2023 rok	w wysokości	265.562,14 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 Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej**” przez lidera projektu- przesunięto realizację powyższego zadania na okres 2018-2019.

Jednocześnie dodano powyższe zadanie jako przedsięwzięcie w formie pomocy finansowej o wartości **251.000,00 zł**:

- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich
- w związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomysłu oraz w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim w sprawie opracowania przez Gminę dokumentacji do powyższego zadania przez lidera projektu- przesunięto w miesiącu wrześniu 2019 roku realizację powyższego zadania na rok 2020, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2019 roku o kwotę **249.000,00 zł**, wartości zadania po zmianach **252.000,00 zł**,
- w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomysł z dnia 8 września 2020 roku dot. konieczności przedłużenia realizacji zadania dokonano w miesiącu wrześniu 2020 roku przesunięcia realizacji zadania do 2021 roku, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2020 roku o kwotę **249.000,00 zł**.
 - wartości zadania po zmianach **253.000,00 zł**,
 - okres realizacji 2018-2021, w tym:

✓ 2020 rok	w wysokości	1.000,00 zł,
✓ 2021 rok	w wysokości	250.000,00 zł.

5/ W związku z przystąpieniem jednostek oświatowych powiatu nowotomyskiego do projektu wieloletniego pn. „**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 Powiatu Nowotomyskiego poniższe zadania wieloletnie.

- W miesiącu maju 2020 w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania wieloletniego pn. „**Rozwój kształcenia zawodowego uczniów**” w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmianami w klasyfikacji wydatków w powyższym projekcie wprowadza do budżetu Powiatu Nowotomyskiego i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zmiany w dochodach i wydatkach na poniższe zadania:

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,
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **43.468,20 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **129.797,94 zł** (z tego zwiększenie środków z dotacji o kwotę 149.723,94 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 19.926,00 zł):
- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **365.773,98 zł**, w tym wydatki majątkowe **0,00 zł**, **wydatki bieżące 365.773,98 zł**, z tego w latach:

✓ 2020- rok -	w wysokości	252.511,92 zł,
✓ 2021 rok -	w wysokości	82.361,88 zł,
✓ 2022 rok -	w wysokości	30.900,18 zł.

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

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- opis: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- okres realizacji: 2019-2022,

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **114.906,60 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **274.123,52 zł** (z tego zwiększenie środków z dotacji o kwotę 313.532,72 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 39.409,20 zł),
- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **900.733,20 zł**, w tym wydatki majątkowe **54.500,00 zł, wydatki bieżące 846.233,20 zł**, z tego w latach:

✓ 2020- rok -	w wysokości	546.400,16 zł,
w tym wydatki bieżące: 491.900,16 zł, wydatki majątkowe 54.500,00 zł,		
✓ 2021 rok -	w wysokości	232.867,44 zł,
✓ 2022 rok -	w wysokości	80.599,68 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,
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **50.500,00 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **68.696,50 zł** (z tego zwiększenie środków z dotacji o kwotę 88.146,50 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 19.450,00 zł):
- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **367.525,15 zł**, w tym wydatki majątkowe **0,00 zł, wydatki bieżące 367.525,15 zł**, z tego w latach:

✓ 2020- rok -	w wysokości	228.054,75 zł,
✓ 2021 rok -	w wysokości	95.506,00 zł,
✓ 2022 rok -	w wysokości	21.980,50 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 POD Gik,
- 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	w wysokości	113 .500,00 zł,
✓ 2021 rok	w wysokości	113.500,00 zł,
✓ 2022 rok	w wysokości	28.374,00 zł.

7/ Wprowadzono w miesiącu wrześniu 2019 roku 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	w wysokości	215.787,00 zł,
✓ 2021 rok	w wysokości	215.787,00 zł,
✓ 2022 rok	w wysokości	107.894,00 zł.

8/ Wprowadzono 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	w wysokości	810.000,00 zł,
✓ 2020 rok	w wysokości	2.153.000,00 zł.
- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 wprowadzono zmiany do powyższego zadania dochodach i wydatkach w wysokości przyznanego dofinansowania oraz zmiany w zabezpieczeniu środków własnych na zadanie wieloletnie, wartość zadania po zmianach: 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 związku ze zmianami w realizacji powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 oraz niewykorzystaniem środków z 2019 roku wprowadzono w miesiącu czerwcu 2020 roku zmiany do powyższego zadania w dochodach i wydatkach w wysokości przyznanego dofinansowania oraz zmiany w zabezpieczeniu środków własnych Powiatu Nowotomyskiego na zadanie w 2020 roku, wartość zadania po zmianach wyniosła: 7.462.210,37 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę

4.851.141,00 zł, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach w wysokości 2.611.069,37 zł,

- w związku ze zwiększeniem własnych nakładów finansowych powiatu dot. ostatecznego rozliczenia inwestycji w 2020 roku na zadanie wprowadza się w miesiącu wrześniu 2020 roku zmiany do powyższego zadania w zabezpieczeniu środków własnych w 2020 roku,
- wartość zadania po zmianach: **7.912.210,37 zł**, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę **4.851.141,00 zł**, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach w wysokości **3.061.069,37 zł**, w tym w latach:

✓ 2020 rok	w wysokości	7.912.210,37 zł ,
w tym:		
wydatki bieżące	4.032.050,54 zł,	
wydatki majątkowe	3.880.159,83 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,
- w związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. **„Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych”** niezbędnego do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy zwiększa się w miesiącu październiku 2020 roku wartość zadania o kwotę **715.000,00 zł** z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2022 roku:
- cel: realizacja zadania w roku bieżącym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy,
- okres realizacji 2019-2022,
- wartość zadania po zmianach 963.460,00 zł, w tym:

- 2020 rok	w wysokości	298.460,00 zł ,
- 2021 rok	w wysokości	300.000,00 zł ,
- 2022 rok	w wysokości	315.000,00 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,
- w związku z ciągłością zadania wieloletniego pn. **„Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich”** dokonuje się w miesiącu październiku 2020 roku przedłużenia realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku i zabezpieczenia środków na 2021 rok w wysokości 88.913,00 zł:
 - okres realizacji po zmianach 2019-2021,
 - wartość zadania ulega zmianie i wynosi 198.250,00, w tym w latach:

- 2020 rok	w wysokości	88.913,00 zł,
- 2021 rok	w wysokości	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,
- 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**, dofinansowanie z FDS **1.229.752zł**, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego po zmianach w wysokości **547.037,95 zł**,
- w związku ze zmianami w realizacji powyższego zadania w ramach FDS na lata 2019-2020 oraz niewykorzystaniem środków z 2019 roku wprowadza się w miesiącu czerwcu 2020 roku zmiany do powyższego zadania w dochodach i wydatkach w wysokości przyznanego dofinansowania oraz zmiany w zabezpieczeniu środków własnych na zadanie w 2020 roku:
- całkowita wartość projektu po zmianach: **1.467.508,95 zł**, dofinansowanie z FDS **920.471,00 zł** (70,00 % zadania - wartość wkładu własnego Powiatu po zmianach (30 % zadania) w wysokości **547.037,95 zł**, w tym w latach:

✓ 2020 rok	w wysokości	1.467.508,95 zł.
------------	-------------	-------------------------

12/ Wprowadzono 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,
- w miesiącu kwietniu 2020 roku w związku z nieotrzymaniem środków na realizację zadania wieloletniego dokonano przesunięcia dochodów z 2019 roku na 2020 rok w wysokości

17.710,00 zł i wydatków z 2019 roku na 2020 rok w wysokości **18.550,00 zł**, z tego w 2020 roku, zwiększenie wydatków o kwotę **18.550,00 zł**,

- w związku z przedłużeniem, na mocy art.13 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych związanych z wystąpieniem COVID-19 w 2020, realizacji zadania wieloletniego pn. „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II**” do 2021 roku dokonuje się w miesiącu czerwcu 2020 roku przesunięcia wydatków z roku 2020 na 2021 rok w wysokości **8.682,00 zł**:
- okres realizacji: 2019-2021,
- wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi: **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	w wysokości	114.568,00 zł ,
✓ 2021 rok	w wysokości	8.682,00 zł.

13/ Wprowadzono 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 w wysokości **316.457,66 zł.**

14/ W związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania drogowego wprowadzono zadanie wieloletnie 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**,
- w związku ze zwiększeniem nakładów finansowych na powyższe zadanie ze środków Powiatu Nowotomyskiego zwiększa się w miesiącu czerwcu 2020 roku zabezpieczenie środków własnych w wysokości **414.000,00 zł**, w tym w 2020 roku 14.000,00 zł oraz w 2021 roku 400.000,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem nakładów na zadanie ze środków Powiatu Nowotomyskiego wprowadza się w październiku 2020 roku dokonuje się zwiększenia środków własnych na zadanie w wysokości 27.967,49 zł,
- wartość zadania po zmianach **1842.478,15 zł**, dofinansowanie z EFR **891.144,00 zł**, wkład własny Powiatu Nowotomyskiego wynosi po zmianach kwotę **951.334,15 zł**,

- 2020 rok	w wysokości	30.977,00 zł ,
- 2021 rok	w wysokości	1.811.501,15 zł.

15/ W miesiącu grudniu 2019 roku wprowadzono 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,
- w związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. **„Zakup druków komunikacyjnych”** niezbędnego do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy zwiększa się w miesiącu październiku 2020 roku wartość zadania o kwotę 1.000.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2021 roku:
- okres realizacji 2019-2021,
- wartość zadania po zmianach 1.950.000,00 zł, w tym:

- 2019 rok	w wysokości	90.000,00 zł,
- 2020 rok	w wysokości	910.000,00 zł,
- 2021 rok	w wysokości	950.000,00 zł.

16/ W miesiącu lutym 2020 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 nowe zadanie w poz.1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż w pkt 1.1 i 1.2) pn. **„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu”**:

- cel zadania: realizacja zadania - umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji: **2020-2021,**
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi **566.000,00 zł,** w tym wkład własny Powiatu **566.000,00 zł,**
- z tego w latach:

✓ 2020 rok -	w wysokości	262.000,00 zł
✓ 2021 rok -	w wysokości	304.000,00 zł.

17/ W miesiącu lutym 2020 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 nowe zadanie w poz.1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż w pkt 1.1 i 1.2) pn. **„Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XXVI/2019 Volta”**:

- cel zadania: realizacja zadania - zakup energii na potrzeby odbiorcy końcowego, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji: **2020-2021,**
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi **242.654,40 zł,** w tym wkład własny Powiatu **242.654,40 zł,**

- z tego w latach:

✓ 2020 rok -	w wysokości	121.327,20 zł,
✓ 2021 rok -	w wysokości	121.327,20 zł.

18/ W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wprowadza się w miesiącu czerwcu 2020 roku nowe zadanie wieloletnie i zabezpiecza w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 środki finansowe zapewniające pokrycie wkładu własnego dla projektu:

- cel: Poprawa warunków i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej,
- okres realizacji: 2020 – 2022 - poziom wymaganego wkładu własnego: stanowi 15% planowanej wartości całkowitej projektu tj. w wysokości **1. 140. 000,00 zł**, w tym w latach:

✓ 2020 rok -	w wysokości	40. 000,00 zł,
✓ 2021 rok -	w wysokości	550. 000,00 zł,
✓ 2022 rok -	w wysokości	550. 000,00 zł.

19/ W związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w ramach wydatków bieżących pn. **„Kampania społeczna Dzień Rodzicielstwa Zastępczego-Zostań poławiaczem pereł”** wprowadza się w miesiącu sierpniu 2020 roku powyższe zadanie wieloletnie:

- okres realizacji 2020-2021,
- cel: Wsparcie realizacji lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Promocja rodzicielstwa zastępczego,
- całkowita wartość Projektu **15.138,00 zł**, w tym dofinansowanie 6.500,00 zł, wkład własny powiatu 8.638,00 zł, tym w latach:

✓ 2020 rok -	w wysokości	2.060,00 zł,
✓ 2021 rok -	w wysokości	13.078,00 zł.

20/ Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe przedsięwzięcie z wydatków majątkowych pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysku”**:

- cel zadania: Wykonanie koncepcji w celu zagospodarowania budynku, dostosowanie jego do wymogów PPOŻ,
- okres realizacji 2020-2021,
- całkowita wartość Projektu wynosi kwotę 200.000,00 zł. w tym w latach:

✓ 2020 rok -	w wysokości	52.000,00 zł,
✓ 2021 rok -	w wysokości	148.000,00 zł.

Wartość planowanych wydatków majątkowych na 2020 rok wynosi **17.183.690,91 zł**. Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym to wielkość **714.625,63 zł**. Rezerwa inwestycyjna stanowi kwotę **368.497,61 zł**. Wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2020 roku to wartość **8.183.123,71** (w tym: 17.977,93 dotacje oraz na zadania inwestycyjne 8.165.145,78 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 roku 2019.

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 przewidywano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **10.000.000,00 zł**. Przychody z tyt. kredytu planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.959.861,44 zł** oraz na pokrycie deficytu powiatu w wysokości **7.040.138,56 zł**.

W związku ze zmniejszeniem deficytu Powiatu w 2020 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego planuje zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu powiatu w wysokości **4.080.277,12 zł**. W związku z powyższym wysokość przychodów z tytułu kredytu długoterminowego ulega zmniejszeniu o kwotę **2.959.861,44 zł**.

Ogółem wartość planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2020 roku wynosić będzie łącznie **7.040.138,56 zł**.

Jednocześnie wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp. na

pokrycie deficytu budżetu w wysokości **4.705.723,75 zł** oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości **3.232.035,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ufp.

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 Uop 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 przewidywano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **10.000.000,00 zł**. W związku z powyższym od 2020 roku zaplanowano zmiany wielkości rat kredytowych.

Z planowanego przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego w 2019 roku w wysokości 10.000.000,00 zł 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 w miesiącu grudniu 2019 roku zrezygnował z zaciągnięcia pozostałego kredytu w 2019 roku.

Jednocześnie w związku z wprowadzonymi przez Powiat Nowotomyski w miesiącu wrześniu 2020 roku zmianami w wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego - zmniejszenie o kwotę **2.959.861,44 zł**, wartość planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2020 roku ulega zmniejszeniu i wynosić będzie **7.040.138,56 zł**.

W związku z powyższym prognoza spłat rat kredytowych w 2021 roku i latach następnych ulegnie zmianie (zmniejszenie wielkości rat),

- zmniejszenie kwoty długu na okres 2021-2030, w tym:
- zmniejszenie wielkości rat kredytowych od roku 2021 do 2030,
- 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.

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 wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok. Rada Powiatu Nowotomyskiego zrezygnowała z zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości **7.309.153,48 zł**.

W miesiącu wrześniu 2020 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego planuje dokonać zmiany w wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Wysokość przychodów z tytułu kredytu długoterminowego ulegnie zmniejszeniu o kwotę **2.959.861,44 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 44/100) w związku ze zmniejszeniem deficytu Powiatu w 2020 roku. Zmiany w kredytach planowanych i wykonanych skutkują zmianami w wyniku i przychodach budżetu, kwotą 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.

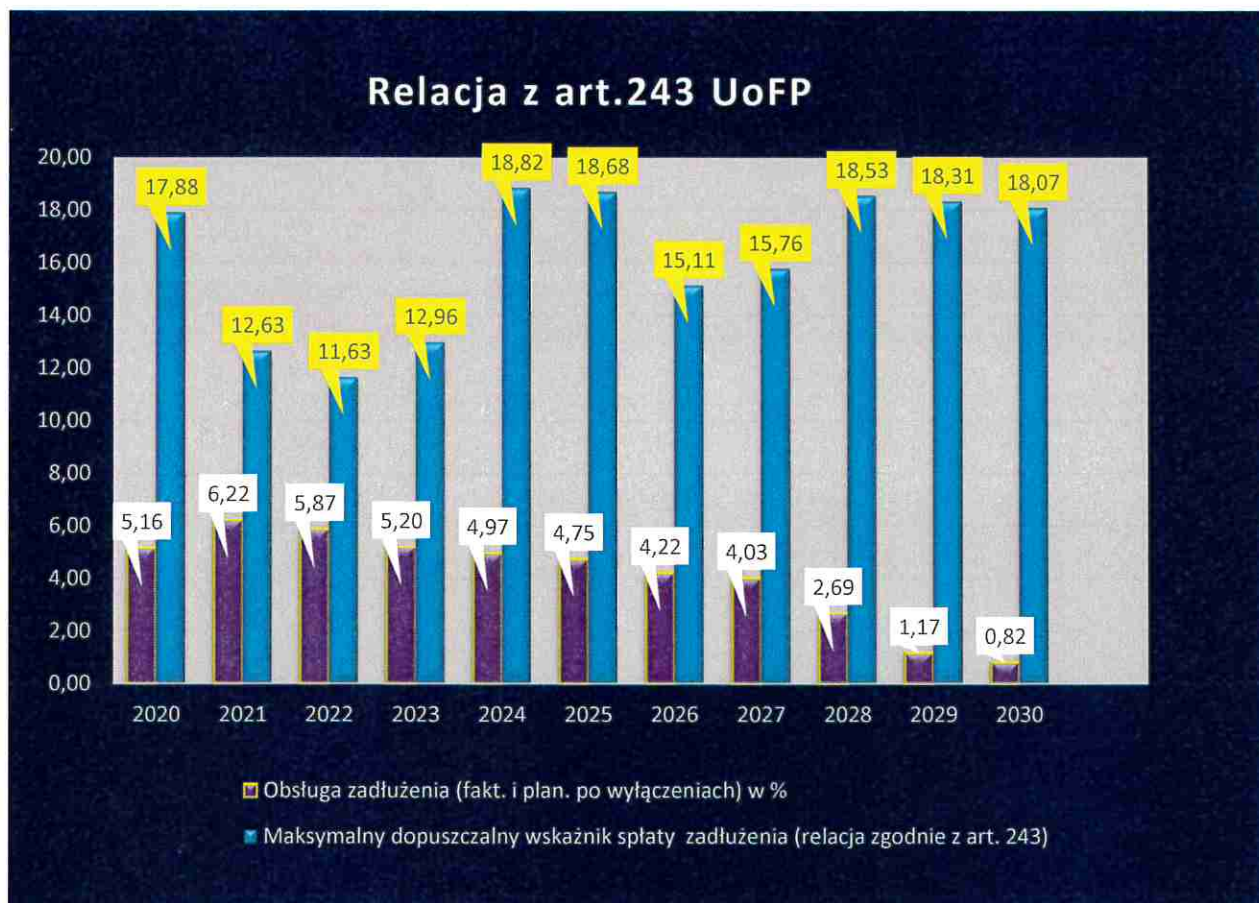
Tabela nr 4

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r. - wg wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %	5,16	6,22	5,87	5,20	4,97	4,75	4,22	4,03	2,69	1,17	0,82
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	17,88	12,63	11,63	12,96	18,82	18,68	15,11	15,76	18,53	18,31	18,07
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wykres nr 3

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r. wg wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok:



9. Podsumowanie

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

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

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

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

• 2021 rok	3.663.908,70 zł
• 2022 rok	3.663.908,76 zł
• 2023 rok	3.396.560,76 zł
• 2024 rok	3.396.560,76 zł
• 2025 rok	3.396.561,56 zł
• 2026 rok	3.145.175,96 zł
• 2027 rok	3.145.177,62 zł
• 2028 rok	2.173.097,88 zł
• 2029 rok	973.101,84 zł
• 2030 rok	704.014,00 zł.

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