

**Uchwała nr XLVII/ 364 /2018  
Rady Powiatu Nowotomyskiego  
z dnia 24 października 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Nowotomyskiego na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.995 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

- §1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Dokonuje się zmian w Wieloletnich Przedsięwzięciach Finansowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Rady**

**Leszek Leśny**



**Uzasadnienie do uchwały nr XLVII/ 364 /2018**

**Rady Powiatu Nowotomyskiego**

**z dnia 24 października 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028:**

**I. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028, w zakresie dochodów i wydatków, w tym:**

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2018 roku nr FB.I.3111.285.2018.2 przyznano dotację celową w rozdziale 80153 par.2110 w kwocie **7.474,29 zł.**
2. Zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 28 września 2018 nr FB.I.3111.366.2018.7 zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 75411 par.2110 o kwotę **5.000,00 zł.**
3. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zwiększa się dotacje celową w rozdziale 85334 par.2110 o kwotę **385,00 zł.**
4. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-804-2/18 z dnia 8 października 2018 r. zwiększa się plan dotacji celowych na zadanie bieżące w rozdziale 75109 par.2 110 o kwotę **5.650,00 zł.**
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2018 r. nr FB.I.3111.358.2018.8 zwiększa się dotacje celową w rozdziale 85508 par.2160 o kwotę **8.983,00zł.**
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2018 r. nr FB.I.3111.388.2018.7 zmniejsza się dotacje celową w rozdziale 85156 par.2110 o kwotę **70.520,00 zł.**
7. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2018 r. nr FB.I.3111.391.2018.7 zmniejsza się dotacje celową w rozdziale 85395 par.2110 o kwotę **1.200,00zł.**
8. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2018 r. nr FB.I.3111.364.2018.3 zwiększa się dotacje celową w rozdziale 75411 par.2110 o kwotę **86.012,00zł.**
9. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2018 r. nr FB.I.3111.367.2018.3 zwiększa się dotacje celową w rozdziale 75411 par.2110 o kwotę **42.816,00 zł.**

10. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2018 r. nr FB.I.3111.400.2018.8 zwiększa się dotacje celową w rozdziale 85508 par.2130 o kwotę **34.579,00 zł.**
11. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2018 r. nr FB.I.3111.232.2018.10 zwiększa się dotacje celową w rozdziale 85321 par.2110 o kwotę **1.033,00 zł.**
12. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2018 r. nr FB.I.3111.368.2018.3 zwiększa się dotacje celową w rozdziale 85321 par.2110 o kwotę **1.377,00 zł.**
13. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2018 r. nr FB.I.3111.365.2018.10 zwiększa się dotacje celową w rozdziale 85321 par.2110 o kwotę **22.584,00 zł.**
14. Dokonuje się **w miesiącu październiku 2018 roku** zmian w zadaniu wieloletnim wprowadzonym w 2016 roku 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”* –
- przesunicie i zabezpieczenie środków w budżecie powiatu **na 2019 rok** w wysokości **173.698,02 zł** oraz **zwiększenie środków w 2019 roku** na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500,00 zł.**
  - wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi **416.488,52 zł**, w całości wydatki majątkowe,  
z tego w latach 2018-2019:
    - 2018 rok - **27.136,16 zł,**
    - 2019 rok- **339.352,36 zł.**
15. Dokonuje się **w miesiącu październiku 2018 roku** zwiększenia wydatków o kwotę **35.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego wprowadzonego w 2016 roku pn. *„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”* w ramach WRPO 2014-2020.
- **okres realizacji 2016-2018,**
  - łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego wraz z dofinansowaniem po zmianach stanowią wartość **631.019,22 zł**, z tego w roku 2018:
    - ✓ **2018 rok** **603.543,22 zł.**

16. Dokonuje się w miesiącu październiku 2018 roku zwiększenia wydatków na 2019 rok na realizację zadania wieloletniego wprowadzono w 2017 roku pn. „*Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra Hologii w Nowym Tomysłu*” o kwotę **250.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu:

- okres realizacji 2017-2019,
- **wartość zadania po zmianach wynosi 3.186.000,00 zł**, w tym wartość wkładu powiatu stanowi kwotę **3.186.000,00 zł**,
- w tym w latach:
  - ✓ **2018 rok -** **1.080.000,00zł**
  - ✓ **2019 rok –** **2.100.000,00 zł.**

17. Na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2018 roku nr WF. 0761.30.2018 oraz z dnia 24 października 2018 roku nr WF.0761.55.2018 zwiększa się dochody i wydatki dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z tytułu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia z gminy Nowy Tomyśl, Zbąszyń, Opalenica na wydatki bieżące oraz zakupy inwestycyjne,

## **II. W związku z powyższym dokonuje się zmian w Wieloletnich Przedsięwzięciach Finansowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028, w tym:**

1. Dokonuje się w miesiącu październiku 2018 roku zmian w zadaniu wieloletnim wprowadzonym w 2016 roku 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*” –
  - projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informatyczne, Działanie 2.1. Rozwój usług publicznych,
  - przesunicie i zabezpieczenie środków w budżecie powiatu **na 2019 rok** w wysokości **173.698,02 zł** oraz **zwiększenie środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.500,00 zł.**
  - wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi **416.488,52 zł**, w całości wydatki majątkowe, z tego w latach 2018-2019:
    - **2018 rok -** **27.136,16 zł,**
    - **2019 rok-** **339.352,36 zł.**



2. Dokonuje się w **miesiącu październiku 2018 roku** zwiększenia wydatków o kwotę **35.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego wprowadzonego w 2016 roku pn. „*Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną*” w ramach WRPO 2014-2020.
- cel: Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego,
  - **okres realizacji 2016-2018,**
  - łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego wraz z dofinansowaniem po zmianach stanowią wartość **631.019,22 zł**, z tego w roku 2018:  
✓ **2018 rok** **603.543,22 zł.**

3. Dokonuje się w **miesiącu październiku 2018 roku** zwiększenia wydatków na 2019 rok na realizację zadania wieloletniego wprowadzonego w 2017 roku pn. „*Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra Hołogi w Nowym Tomyślu*” o kwotę **250.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu:
- okres realizacji 2017-2019,
  - cel: rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra Hołogi w Nowym Tomyślu, poprawa warunków pracy i efektywności,
  - **wartość zadania po zmianach wynosi 3.186.000,00 zł**, w tym wartość wkładu powiatu stanowi kwotę **3.186.000,00 zł**,
  - w tym w latach:  
✓ **2018 rok -** **1.080.000,00 zł,**  
✓ **2019 –** **2.100.000,00 zł.**

4. Dokonuje się korekty kwoty w załączniku nr 2 do uchwały nr XLVI/345/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2018 r. dot. zadania „*Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług*” – w kolumnie limit na 2018 rok winna być kwota 1.014.725,10 zł.

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

**Wiceprzewodniczący Rady**

**Leszek Lesny**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLVII/364 /2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| 2018             | 68 495 910,92               | 60 923 832,04                | 17 531 372,00   | 818 588,00  | 3 721 773,00                   | 0,00                       | 25 563 689,00 | 9 795 050,18        | 7 572 078,88                   | 1 965 588,00  | 5 536 490,88                      |  |
| 2019             | 61 873 168,86               | 60 634 406,86                | 18 197 564,14   | 849 694,43  | 3 738 259,90                   | 0,00                       | 26 028 853,95 | 9 283 907,24        | 1 238 762,00                   | 400 000,00  | 0,00                              |  |
| 2020             | 63 081 370,21               | 62 334 478,21                | 18 889 071,57   | 881 982,81  | 3 831 716,40                   | 0,00                       | 26 679 575,30 | 9 516 004,92        | 746 892,00                     | 400 000,00  | 0,00                              |  |
| 2021             | 64 802 135,58               | 64 046 918,58                | 19 569 078,15   | 913 734,20  | 3 927 509,31                   | 0,00                       | 27 346 564,68 | 9 753 905,04        | 755 217,00                     | 600 000,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 66 553 257,49               | 65 789 516,49                | 20 253 995,89   | 945 714,89  | 4 025 697,04                   | 0,00                       | 28 030 228,80 | 9 997 752,67        | 763 741,00                     | 600 000,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 68 328 284,91               | 67 540 448,91                | 20 922 377,75   | 976 923,48  | 4 126 339,47                   | 0,00                       | 28 730 984,52 | 10 247 696,48       | 787 836,00                     | 600 000,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 70 131 383,06               | 69 318 852,06                | 21 591 893,84   | 1 008 185,04  | 4 229 497,95                   | 0,00                       | 29 449 259,13 | 10 503 888,90       | 812 531,00                     | 600 000,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 71 913 823,66               | 71 124 020,66                | 22 261 242,55   | 1 039 438,77  | 4 335 235,40                   | 0,00                       | 30 185 490,61 | 10 766 486,12       | 789 803,00                     | 600 000,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 73 745 024,40               | 72 955 221,40                | 22 929 079,82   | 1 070 621,93  | 4 443 616,29                   | 0,00                       | 30 940 127,87 | 11 035 648,27       | 789 803,00                     | 600 000,00  | 0,00                              |  |
| 2027             | 75 601 500,32               | 74 811 697,32                | 23 594 023,14   | 1 101 669,97  | 4 554 706,69                   | 0,00                       | 31 713 631,07 | 11 311 539,48       | 789 803,00                     | 600 000,00  | 0,00                              |  |
| 2028             | 77 507 172,59               | 76 717 369,59                | 24 278 249,81   | 1 133 618,40  | 4 668 574,36                   | 0,00                       | 32 506 471,85 | 11 594 327,96       | 789 803,00                     | 600 000,00  | 0,00                              |  |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.1.1                      | 2.1.2                                      | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                             | 2.1.3.1.2  |   |  |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| 2018             | 83 785 249,97               | 58 748 597,59                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 464 846,77                            | 464 846,77   | 0,00  | 0,00   | 25 036 652,38                  |
| 2019             | 59 182 357,86               | 54 265 009,78                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 646 840,16                            | 646 840,16   | 0,00  | 0,00   | 4 917 348,08                   |
| 2020             | 60 390 559,21               | 55 991 784,57                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 570 288,75                            | 570 288,75   | 0,00  | 0,00   | 4 398 774,64                   |
| 2021             | 62 111 324,58               | 56 888 954,36                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 491 759,17                            | 491 759,17   | 0,00  | 0,00   | 5 222 370,22                   |
| 2022             | 63 862 446,49               | 57 837 595,76                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 413 065,95                            | 413 065,95   | 0,00  | 0,00   | 6 024 850,73                   |
| 2023             | 65 904 818,91               | 59 730 399,63                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 338 703,64                            | 338 703,64   | 0,00  | 0,00   | 6 174 419,28                   |
| 2024             | 67 707 920,06               | 61 396 489,72                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 269 588,59                            | 269 588,59   | 0,00  | 0,00   | 6 311 430,34                   |
| 2025             | 69 490 360,66               | 62 090 179,19                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 199 098,45                            | 199 098,45   | 0,00  | 0,00   | 7 400 181,47                   |
| 2026             | 71 572 946,40               | 63 561 445,92                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 131 883,09                            | 131 883,09   | 0,00  | 0,00   | 8 011 500,48                   |
| 2027             | 73 429 423,60               | 64 827 398,17                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 70 798,64                             | 70 798,64  | 0,00  | 0,00   | 8 602 025,43                   |
| 2028             | 76 307 172,59               | 66 189 843,91                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 18 742,40                             | 18 742,40  | 0,00  | 0,00   | 10 117 328,68                  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                              |                                |  |                                |  |                                |  |                                |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
|                  |                 |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                         |
|                  |                 |                                |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x |  | na pokrycie deficytu budżetu x |  | na pokrycie deficytu budżetu x |  | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 3               | 4                              | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3  | 4.3.1                          | 4.4  | 4.4.1                          |
| 2018             | -15 289 339,05  | 18 892 978,61                  | 0,00                                 | 0,00                           | 6 892 978,61   | 6 892 978,61                   | 12 000 000,00                                      | 8 396 360,44                   | 0,00   | 0,00                           |
| 2019             | 2 690 811,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2020             | 2 690 811,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2021             | 2 690 811,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2022             | 2 690 811,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2023             | 2 423 466,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2024             | 2 423 463,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2025             | 2 423 463,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2026             | 2 172 078,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2027             | 2 172 076,72    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |
| 2028             | 1 200 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   |   |  |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|--------------------------|---|---|---|--|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |   |                          |   | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  | z tego:  |   |  |  |   |                          |   |   |   |  |  |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |   |                          |   |   |   |  |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2   |  |  |
| 2018             | 3 603 639,56                  | 3 603 639,56   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 23 577 790,72            | 0,00  | 2 175 234,45  | 9 068 213,06  |  |  |
| 2019             | 2 690 811,00                  | 2 690 811,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 20 886 979,72            | 0,00  | 6 369 397,08  | 6 369 397,08  |  |  |
| 2020             | 2 690 811,00                  | 2 690 811,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 18 196 168,72            | 0,00  | 6 342 693,64  | 6 342 693,64  |  |  |
| 2021             | 2 690 811,00                  | 2 690 811,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 15 505 357,72            | 0,00  | 7 157 964,22  | 7 157 964,22  |  |  |
| 2022             | 2 690 811,00                  | 2 690 811,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 12 814 546,72            | 0,00  | 7 951 920,73  | 7 951 920,73  |  |  |
| 2023             | 2 423 466,00                  | 2 423 466,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 10 391 080,72            | 0,00  | 7 810 049,28  | 7 810 049,28  |  |  |
| 2024             | 2 423 463,00                  | 2 423 463,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 7 967 617,72             | 0,00  | 7 922 362,34  | 7 922 362,34  |  |  |
| 2025             | 2 423 463,00                  | 2 423 463,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 5 544 154,72             | 0,00  | 9 033 841,47  | 9 033 841,47  |  |  |
| 2026             | 2 172 078,00                  | 2 172 078,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 3 372 076,72             | 0,00  | 9 393 775,48  | 9 393 775,48  |  |  |
| 2027             | 2 172 076,72                  | 2 172 076,72   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00             | 0,00  | 9 984 299,15  | 9 984 299,15  |  |  |
| 2028             | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 10 527 525,68   | 10 527 525,68   |  |  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2018             | 5,94%   | 5,94%   | 0,00  | 5,94%  | 6,05%   | 9,37%  | 10,72%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,39%   | 5,39%   | 0,00  | 5,39%  | 10,94%  | 8,65%  | 10,01%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 5,17%   | 5,17%   | 0,00  | 5,17%  | 10,69%  | 8,60%  | 9,96%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,91%   | 4,91%   | 0,00  | 4,91%  | 11,97%  | 9,23%  | 9,23%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,66%   | 4,66%   | 0,00  | 4,66%  | 12,85%  | 11,20%   | 11,20%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,04%   | 4,04%   | 0,00  | 4,04%  | 12,31%  | 11,84%   | 11,84%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,84%   | 3,84%   | 0,00  | 3,84%  | 12,15%  | 12,38%   | 12,38%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,65%   | 3,65%   | 0,00  | 3,65%  | 13,40%  | 12,44%   | 12,44%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,12%   | 3,12%   | 0,00  | 3,12%  | 13,55%  | 12,62%   | 12,62%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,97%   | 2,97%   | 0,00  | 2,97%  | 14,00%  | 13,03%   | 13,03%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,57%   | 1,57%   | 0,00  | 1,57%  | 14,36%  | 13,65%   | 13,65%  | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |              |              | z tego:  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |  |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 36 565 959,82  | 12 986 886,46  | 11 328 539,22  | 2 416 332,84 | 8 912 206,38 | 8 884 070,22                                     | 11 531 628,89                            | 4 296 717,56                       |  |
| 2019             | 2 690 811,00   | 2 690 811,00  | 36 208 543,98  | 12 329 397,72  | 5 259 391,87   | 970 039,51   | 4 289 352,36 | 3 950 000,00                                     | 627 995,72                               | 339 352,36                         |  |
| 2020             | 2 690 811,00   | 2 690 811,00  | 36 208 543,98  | 12 329 397,72  | 207 163,73   | 207 163,73   | 0,00         | 0,00   | 4 398 774,64                             | 0,00                               |  |
| 2021             | 2 690 811,00   | 2 690 811,00  | 36 208 543,98  | 12 329 397,72  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 5 222 370,22                             | 0,00                               |  |
| 2022             | 2 690 811,00   | 2 690 811,00  | 36 208 543,98  | 12 329 397,72  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 6 024 850,73                             | 0,00                               |  |
| 2023             | 2 423 466,00   | 2 423 466,00  | 36 208 543,98  | 12 329 397,72  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 6 174 419,28                             | 0,00                               |  |
| 2024             | 2 423 463,00   | 2 423 463,00  | 36 208 543,98  | 12 329 397,72  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 6 311 430,34                             | 0,00                               |  |
| 2025             | 2 423 463,00   | 2 423 463,00  | 36 208 543,98  | 12 329 397,72  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 7 400 181,47                             | 0,00                               |  |
| 2026             | 2 172 078,00   | 2 172 078,00  | 36 208 543,98  | 12 329 397,72  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 8 011 500,48                             | 0,00                               |  |
| 2027             | 2 172 076,72   | 2 172 076,72  | 36 208 543,98  | 12 329 397,72  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 8 602 025,43                             | 0,00                               |  |
| 2028             | 1 200 000,00   | 1 200 000,00  | 36 208 543,98  | 12 329 397,72  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 10 117 328,68                            | 0,00                               |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| 2018             | 2 188 779,26  | 2 073 650,10                                  | 2 041 114,10   | 596 109,48  | 584 644,93                                    | 584 644,93   | 2 356 732,97  | 1 993 308,30  | 2 305 196,97  |
| 2019             | 653 709,20  | 652 207,14                                    | 652 207,14   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 770 063,47  | 652 207,14  | 117 856,33  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| 2018             | 843 206,38  | 584 644,93  | 843 206,38  | 621 986,15  | 607 681,12   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 339 352,36  | 0,00  | 339 352,36  | 457 208,69  | 344 366,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 2018             | 3 603 639,56   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 490 811,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 490 811,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 490 811,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 490 811,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 223 466,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 223 463,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 223 463,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 972 078,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 972 076,72   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do uchwały nr XLVII/364 /2018 Rady Powiatu  
z dnia 24 października 2018 r.- Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu  
Nowotomyskiego na lata 2018-2028

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 18 647 784,72            | 11 328 539,22 | 5 259 391,87 | 207 163,73 | 0,00       | 16 795 094,82    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 546 319,98             | 2 416 332,84  | 970 039,51   | 207 163,73 | 0,00       | 3 593 536,08     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 101 464,74            | 8 912 206,38  | 4 289 352,36 | 0,00       | 0,00       | 13 201 558,74    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:  |   |                  |      | 5 770 479,08             | 3 148 403,35  | 1 109 415,83 | 0,00       | 0,00       | 4 257 819,18     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 028 044,34             | 2 305 196,97  | 770 063,47   | 0,00       | 0,00       | 3 075 260,44     |
| 1.1.1.1 | Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu           | 2016             | 2019 | 2 451 244,00             | 1 014 725,10  | 752 281,90   | 0,00       | 0,00       | 1 767 007,00     |
| 1.1.1.2 | Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomysł | 2017             | 2019 | 1 576 800,34             | 1 290 471,87  | 17 781,57    | 0,00       | 0,00       | 1 308 253,44     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 742 434,74             | 843 206,38    | 339 352,36   | 0,00       | 0,00       | 1 182 558,74     |
| 1.1.2.1 | Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług" - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu           | 2016             | 2019 | 513 700,00               | 31 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 31 300,00        |
| 1.1.2.2 | Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu           | 2016             | 2018 | 631 019,22               | 603 543,22    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 603 543,22       |
| 1.1.2.3 | Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel :Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu           | 2016             | 2019 | 416 488,52               | 27 136,16     | 339 352,36   | 0,00       | 0,00       | 366 488,52       |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2.4 | Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabywanie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl                             | 2017             | 2019 | 181 227,00               | 181 227,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 181 227,00       |
| 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  |   |                  |      | 12 877 305,64            | 8 180 135,87 | 4 149 976,04 | 207 163,73 | 0,00       | 12 537 275,64    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 518 275,64               | 111 135,87   | 199 976,04   | 207 163,73 | 0,00       | 518 275,64       |
| 1.3.1.1 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" - Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza m miejscem zamieszkania | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu                                       | 2018             | 2020 | 518 275,64               | 111 135,87   | 199 976,04   | 207 163,73 | 0,00       | 518 275,64       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 12 359 030,00            | 8 069 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 12 019 000,00    |
| 1.3.2.1 | Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisła wa Staszica w Nowym Tomyślu - Cel : Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej   | Zespół Szkół nr 2 im.Stanisława Staszica Nowy Tomyśl                      | 2016             | 2019 | 1 814 030,00             | 800 000,00   | 900 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00     |
| 1.3.2.2 | Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu                                       | 2017             | 2019 | 6 435 000,00             | 5 535 000,00 | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 6 235 000,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica -Lwówek - cel:wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu                                       | 2017             | 2018 | 673 000,00               | 653 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 653 000,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im.dra K.Hołogi w Nowym Tomyślu - Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im.dra K.Hołogi w Nowym Tomyślu   | Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im.dra Kazimierza Hołogi Nowy Tomyśl | 2017             | 2019 | 3 186 000,00             | 1 080 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 180 000,00     |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskanie m decyzji środowiskowej - wsparcie budowy , przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu                                       | 2018             | 2019 | 251 000,00               | 1 000,00     | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 251 000,00       |

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

**1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została na lata 2018–2028. Długość okresu przyjętego do prognozy wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Z ustawy powyższej wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy. Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się ostatnie raty spłat kredytów zaciągniętych przez Powiat. Ostatnia potencjalna spłata kredytu przypada na rok 2028.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu związanej ze zmiennością budżetu powiatu w ostatnich latach wymusza określenie granicy rozwoju.

Dla prognozy w latach 2018-2028 przyjęto następujące wskaźniki:

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

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

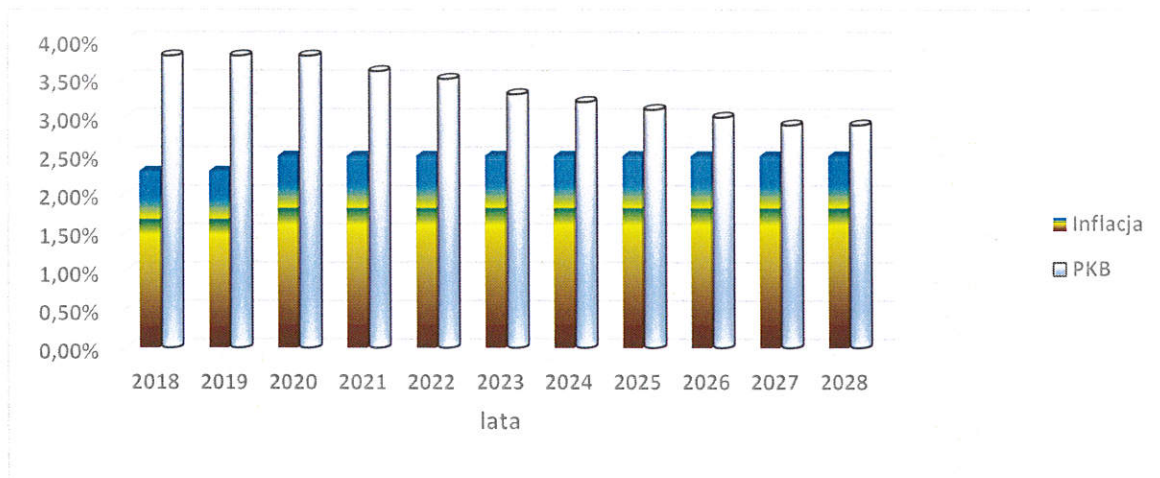
**Tabela Nr 1**

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

**Wykres Nr 1**

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





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

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30 września 2017 r.,
- dla wykonania 2017 roku, w związku z istotnymi zmianami dotyczącymi dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu powiatu przyjęto plan budżetu na 28 grudnia 2017 roku,
- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z budżetu na 2018 rok,
- dla lat 2019-2028 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, w których uwzględnia się również sytuację finansową budżetu Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych latach.

**Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018- 2028:**

**Tabela Nr 2**

| Opis                          | 2018    | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dynamika dochodów             | 107,95% | 90,33% | 101,95% | 102,73% | 102,70% | 102,67% | 102,64% | 102,54% | 102,55% | 102,52% | 102,52% |
| Dynamika dochodów bieżących   | 104,69% | 99,52% | 102,80% | 102,75% | 102,72% | 102,66% | 102,63% | 102,60% | 102,57% | 102,54% | 102,55% |
| Dynamika dochodów majątkowych | 144,11% | 16,36% | 60,29%  | 101,11% | 101,13% | 103,15% | 103,13% | 97,20%  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Dynamika wydatków             | 129,38% | 70,64% | 102,04% | 102,85% | 102,82% | 103,20% | 102,74% | 102,63% | 103,00% | 102,59% | 103,92% |
| Dynamika wydatków bieżących   | 116,34% | 92,37% | 103,18% | 101,60% | 101,67% | 103,27% | 102,79% | 101,13% | 102,37% | 101,99% | 102,10% |
| Dynamika wydatków majątkowych | 175,54% | 19,64% | 89,45%  | 118,72% | 115,37% | 102,48% | 102,22% | 117,25% | 108,26% | 107,37% | 117,62% |

Wykres Nr 2



Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Nowotomyskiego. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności przy prognozach długookresowych.

1. Wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2017 roku o 7,95%, w tym:

- wzrost dochodów bieżących o 4,69%,
- wzrost dochodów majątkowych o 44,11%, w związku z zakończeniem inwestycji wieloletniej drogowej oraz zmniejszeniem planowanych dotacji w formie pomocy finansowej z gmin na inwestycje drogowe powiatu, jak również otrzymanymi zwrotami dotacji dla SP ZOZ, sprzedażą nieruchomości w Starym Tomyślu,

2. Wzrost wydatków ogółem 29,38% w stosunku do 2017 roku, w tym:

- wzrost wydatków bieżących o 16,34 % spowodowany jest skorygowaniem planu wydatków Powiatu oraz oszczędnościami na planowanych wydatkach bieżących w 2018 roku,
- w 2018 roku wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2017 roku wynosi 75,54 % w związku z zakończeniem inwestycji wieloletnich 2015-2017 oraz zmniejszeniem planowanych inwestycji drogowych w 2018 roku.

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



## 2. Prognoza dochodów

Prognozę dochodów Powiatu Nowotomyskiego dokonano przy następujących założeniach:

W dochodach ogółem dokonano podziału na **dochody majątkowe i bieżące**.

1. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
  - podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty i odsetki),
  - udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
  - subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
  - dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadanie zlecone i powierzone oraz zadania własne),
  - pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, zarząd, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego),

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

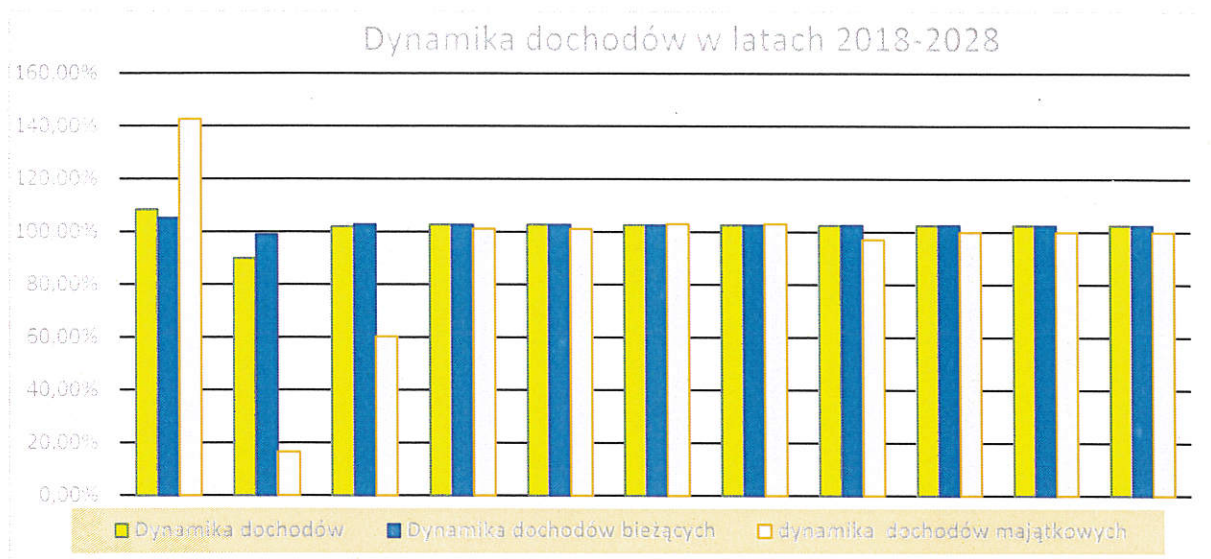
Poniżej przedstawione są wielkości - dynamika wzrostu dochodów bieżących i majątkowych, w stosunku do roku poprzedniego:

**Tabela Nr 3**

| Opis                          | 2018    | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dynamika dochodów             | 107,95% | 90,33% | 101,95% | 102,73% | 102,70% | 102,67% | 102,64% | 102,54% | 102,55% | 102,52% | 102,52% |
| Dynamika dochodów bieżących   | 104,69% | 99,52% | 102,80% | 102,75% | 102,72% | 102,66% | 102,63% | 102,60% | 102,57% | 102,54% | 102,55% |
| dynamika dochodów majątkowych | 144,11% | 16,36% | 60,29%  | 101,11% | 101,13% | 103,15% | 103,13% | 97,20%  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |



### Wykres Nr 3



2. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając wpływy z tytułu sprzedaży mienia),
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki pozabudżetowe).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźnika inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, o jaki poziom wskaźnika z danego roku indeksowana jest wartość na rok przyszły np., jeśli dla dochodów majątkowych z tytułu najmu przyjęto 100 % wagi inflacji, a inflacja dla roku 2019 wynosi wg prognozy 1,70 %, to wartość w roku 2019 będzie równa wartości z roku 2018 powiększonej o  $(100\% * 1,70) = 1,70\%$ . Zatem wzrost prognozowany dla roku 2018 wyniesie 1,70% dla analizowanej kategorii. Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

**$Y_1 - Y_0 * (1 + CPI * UCPI) * (1 + PKB * UPKB)$ , gdzie:**

**$Y_1$** -wartość prognozowanej danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

**$Y_0$** - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

**CPI**- wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

**UCPI** - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozę kategorii,

**$\Delta PKB$** - wskaźnik dynamiki PKB,

**$U \Delta PKB$**  – waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

**W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:**

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty i odsetki) - waloryzacja 100 % inflacji,
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT - w latach 2018-2027 waloryzacja o 100% PKB,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) - indeksacja o 100% inflacji,
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadanie zlecone i powierzone oraz zadania własne) - indeksacja o 100% inflacji,
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, zarząd i użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego) - indeksacja o 0% inflacji, (uwzględnia się możliwe lub spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa).

**Dochody majątkowe** prognozowano tylko do terminów, które pozwolą racjonalnie przewidzieć kształtowanie się wpływów z tej kategorii:

- dochody z majątku (wyszczególniając: sprzedaż mienia) - 0% indeksacji,
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki pozabudżetowe) - nie uwzględniono wagi inflacji ani PKB, gdyż w tej kategorii uwzględnia się tylko możliwe lub spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

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

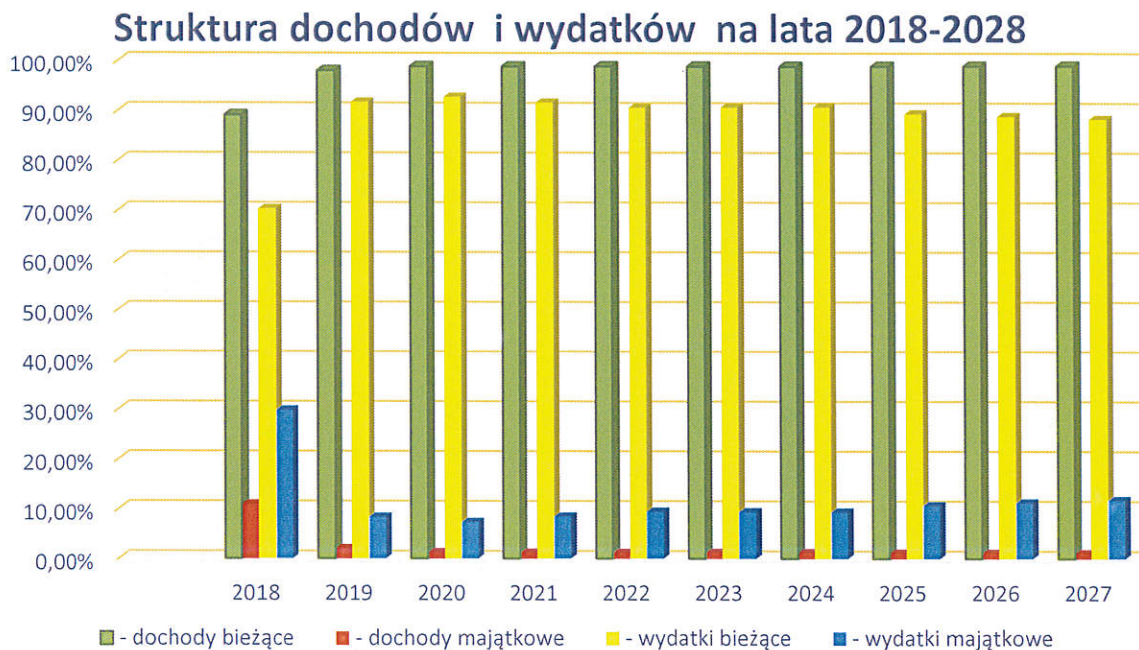
**Tabela Nr 4**

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

| Opis                | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - dochody bieżące   | 88,95% | 98,00% | 98,82% | 98,83% | 98,85% | 98,85% | 98,84% | 98,90% | 98,93% | 98,96% | 98,98% |
| - dochody majątkowe | 11,05% | 2,00%  | 1,18%  | 1,17%  | 1,15%  | 1,15%  | 1,16%  | 1,10%  | 1,07%  | 1,04%  | 1,02%  |
| - wydatki bieżące   | 70,12% | 91,69% | 92,72% | 91,59% | 90,57% | 90,63% | 90,68% | 89,35% | 88,81% | 88,29% | 86,74% |
| - wydatki majątkowe | 29,88% | 8,31%  | 7,28%  | 8,41%  | 9,43%  | 9,37%  | 9,32%  | 10,65% | 11,19% | 11,71% | 13,26% |



Wykres Nr 4



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

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

**Ogółem dochody majątkowe ze sprzedaży mienia powiatu w 2018 roku zaplanowane są w wysokości 1.965.588,00 zł.**

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

a/ na inwestycje drogowe powiatu:

- dotacja z gminy Opalenica w wysokości **130.000,00 zł**,  
w miesiącu sierpniu 2018 roku zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **130.000,00 zł**,  
➤ Gmina Opalenica w wysokości **130.000,00 zł**,
- Dotacje gminy Kuślin w wysokości **7.500,00 zł**,  
b/ na dofinansowanie rozbudowy szpitala powiatowego:
  - dotacja z gminy Lwówek w wysokości **135.000,00 zł**,
  - dotacja z gminy Opalenica w wysokości **250.000,00 zł**,
  - dotacja z gminy Zbąszyń w wysokości **50.000,00 zł**,

w miesiącu sierpniu 2018 roku zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **135.000,00 zł**:

- Gmina Lwówek w wysokości **135.000,00 zł**,
- zwiększa się dochody majątkowe powiatu o kwotę **3.882.881,40 zł** w związku ze zwrotem dotacji udzielonej przez powiat dla SP ZOZ w 2017 roku na zadania inwestycyjne sfinansowane częściowo ze środków Unii Europejskiej.

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

- w związku ze sprzedażą majątku powiatu w miejscowości Stary Tomysł oraz przesunięciem sprzedaży na 2019 rok majątku powiatu w Nowym Tomysłu (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) zwiększa się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o kwotę **1.515.588,00 zł**.

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

### 3 Prognoza wydatków

Wydatki budżetowe, w taki sam sposób jak dochody budżetowe podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące dodatkowo zostały podzielone na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale dodatkowo wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat.

W dziale 750 wyodrębnione zostały dodatkowo kategorie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów budżetowych, wysokość wydatków bieżących i majątkowych ustalono wg przyjętego projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2018 rok.

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

#### **W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – indeksacja o 0 % inflacji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - indeksacja o 0 % inflacji,
- pozostałe bieżące wydatki – indeksacja o 0 % inflacji,
- prognoza na lata 2019-2028 sporządzona jest metodą ostrożnościową, z uwzględnieniem spadku wydatków bieżących w prognozowanych latach 2019 i dalsze w stosunku do roku 2018, w związku z zakończeniem zadań wieloletnich, w tym. min.:
  - ✓ zakończeniem w 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pn. „*Powiat Nowotomyski stawia na Rodzinę*” - wielkość przedsięwzięcia w latach 2017-2018 stanowi kwotę **1.740.245,77 zł**, w 2019 roku pozostaje kwota **17.781,57 zł**,
  - ✓ zakończeniem w 2018 roku przedsięwzięcia wieloletniego w Starostwie Powiatowym pn. „*Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług*” - wielkość przedsięwzięcia w latach 2017-2018 stanowi kwotę **2.845.762,40 zł**,
  - ✓ zakończeniem zadania wieloletniego w 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra Hołogi w Nowym Tomyślu pn. „*W stronę nowoczesnego*

*kształcenia*” - wielkość przedsięwzięcia w latach 2015-2017 stanowiła kwotę **871.222,03 zł**,

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

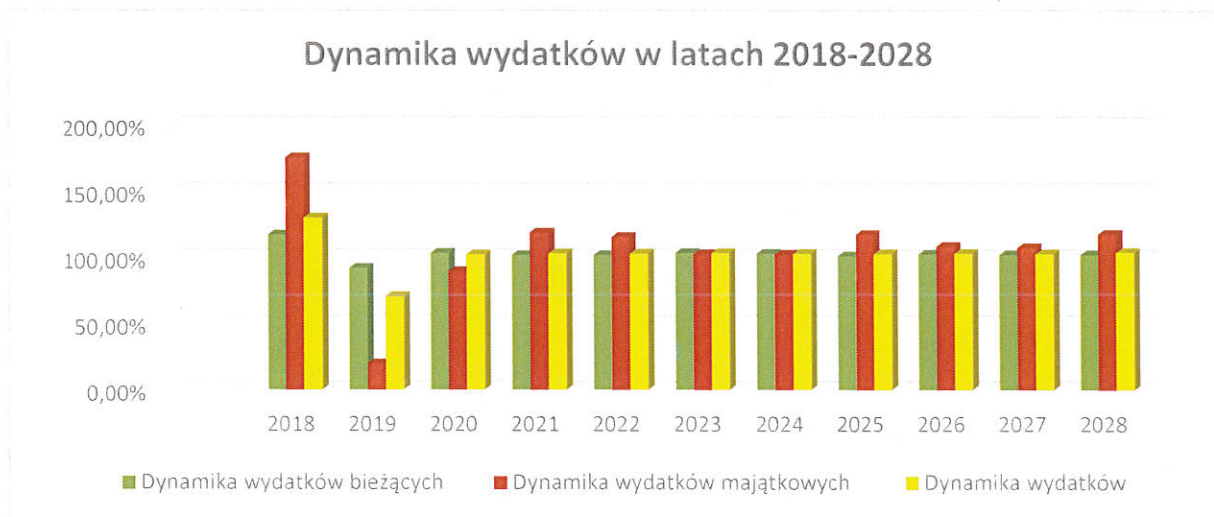
Prognoza wydatków została zaktualizowana o obecną sytuację finansową Powiatu Nowotomyskiego, w tym otrzymanymi dotacjami celowymi na inwestycje drogowe jak również w projekcie uwzględniono realność finansową na najbliższe lata 2019-2020, w których prognozuje się obniżenie wydatków bieżących, polegające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

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

**Tabela Nr 5**

| Opis                          | 2018    | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dynamika wydatków             | 129,38% | 70,64% | 102,04% | 102,85% | 102,82% | 103,20% | 102,74% | 102,63% | 103,00% | 102,59% | 103,92% |
| Dynamika wydatków bieżących   | 116,34% | 92,37% | 103,18% | 101,60% | 101,67% | 103,27% | 102,79% | 101,13% | 102,37% | 101,99% | 102,10% |
| Dynamika wydatków majątkowych | 175,54% | 19,64% | 89,45%  | 118,72% | 115,37% | 102,48% | 102,22% | 117,25% | 108,26% | 107,37% | 117,62% |

**Wykres nr 5**





#### 4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe na okres dłuższy niż rok w latach 2018-2028 zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały-Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.

Na dzień opracowywania projektu WPF kończy się zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa z przebudową drogi nr 2723P odcinek *Opalenica- granica powiatu*”. Wartość zadania po zmianach wyniosła 11.284.676,00 zł, w tym w 2017 roku 5.707.114,00 zł.

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

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

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

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

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

- cel: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym -  
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
- okres realizacji po zmianach: lata 2016-2019,
- dokonano w **miesiącu październiku 2017** roku zwiększenia planu wydatków i inwestycyjnych na realizację zadania wieloletniego o **kwotę 34.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem wydatków na zadania do 2019 roku**,
- wartość zadania po zmianach: **1.814.030,00 zł**, z tego w latach:

|              |                |
|--------------|----------------|
| ✓ 2018 rok - | 800.000,00 zł, |
| ✓ 2019 rok - | 900.000,00 zł. |

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

- cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych.

W związku ze zmianami w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia wieloletniego dokonano korekty w powyższym przedsięwzięciu z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2019 roku,

- zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę **33.869,20 zł** na lata 2017-2019,
- okres realizacji po zmianach: 2016-2019,
- w związku z niewykorzystaniem w 2017 roku przez Urząd Marszałkowski dotacji celowej na wprowadzone w 2016 roku przedsięwzięcie 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” dokonuje się przesunięcia środków na 2018 rok w wysokości **7.295,04 zł**,
- w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Nowotomyskiego środków na dofinansowanie zadania wieloletniego, dokonano w miesiącu lutym 2018 roku zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **236,32 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego, w tym w roku 2018 kwotę **220,47 zł** oraz w 2019 kwotę **15,85 zł**,
- dokonuje się w **miesiącu październiku 2018 roku** zmian w zadaniu wieloletnim 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.**
- wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi **416.488,52 zł**, w całości wydatki majątkowe, z tego w latach 2018-2019:

- 2018 rok -

27.136,16 zł,

- 2019 rok-

339.352,36 zł.

3/ *"Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług"* - w ramach Programu WRPO na lata 2014-2020 Działania 2.1." Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2." Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" – dofinansowanie w wysokości **2.520.202.40 zł.**

- Łączna wartość zadania po przyznaniu dofinansowania wynosi **2.964.944,00 zł**, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę **513.700 zł**, wydatki bieżące to kwota **2.451.244,00 zł**, nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2018 stanowią kwotę **444.741,60 zł**,
- W miesiącu grudniu 2017 roku uchwałą Rady Powiatu dokonano przysunięcia na 2018 rok dochodów w wysokości **116.127,52 zł** oraz wydatków w wysokości **136.620,62 zł** zadania wieloletniego,
- limit wydatków na lata 2017-2018 wynosił **2.845.762,40 zł**. Wartość dofinansowania z EFRR to kwota **2.520.202.40 zł**, nakłady własne Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2018 wyniosły **325.560,00 zł**,
- w miesiącu **wrzeźniu 2018 roku** dokonuje się przysunięcia na 2019 rok dochodów w wysokości **639.439,61 zł** oraz wydatków w wysokości **752.281,90 zł** zadania wieloletniego,
- jednocześnie dokonuje się przesunięcia powyższego przedsięwzięcia do 2019 roku:
- okres realizacji: lata 2016-2019,
- limit wydatków na lata 2017-2019 wynosił **2.845.762,40 zł**. Wartość dofinansowania z EFRR to kwota **2.520.202.40 zł**, nakłady własne Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2019 wyniosły **325.560,00 zł**:
- limit wydatków na lata 2018 wynosi **1.046.025,10 zł**
- Wartość dofinansowania z EFRR w 2018 -2019 roku to kwota **1.528.560,95 zł**, nakłady własne Powiatu Nowotomyskiego na 2018-2019 wyniosą **269.746,05 zł**:

w tym:

✓ **2018 rok -**

**1.046.025,10 zł;**

z tego: wydatki majątkowe **31.300,00 zł**,

wydatki **bieżące** **1.014.725,10 zł.**

✓ **2019 rok-**

**752.281,90 zł,**

z tego: wydatki bieżące **752.281,90 zł**

4/ W miesiącu listopadzie 2016 dodano w WPF nowe zadanie wieloletnie pn. *„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”* w ramach

WRPO 2014-2020. W dniu 19 maja 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wydał decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu w ramach WRPO 2014+:

- cel: Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego,
- **okres realizacji 2016-2018,**
- dokonano w miesiącu październiku 2017 roku zmian wielkości wydatków o **kwotę 24.428,00 zł,**
- **w miesiącu lutym 2018 roku** dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **10.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację powyższego zadania wieloletniego,
- dokonuje się **w miesiącu październiku 2018 roku** zwiększenia wydatków o kwotę **35.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego wprowadzonego w 2016 roku pn. „*Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną*” w ramach WRPO 2014-2020.
- łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego wraz z dofinansowaniem po zmianach stanowią wartość **631.019,22 zł**, z tego w roku 2018:  
✓ **2018 rok** **603.543,22 zł.**

5/ W miesiącu lutym 2017 roku dodano nowe przedsięwzięcie pn. „*Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę*” - program realizowany w ramach Programu WRPO 2014 -2020,

- cel: Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej,
- okres realizacji: lata 2017-2019,
- **dokonano w miesiącu wrześniu 2017 roku** zmian planowanych wydatków oraz przysunięcia dochodów i wydatków na powyższy projekt na lata 2018-2019 w **wysokości 303.415,21 zł**, (w 2018 roku kwotę 295.608,02 zł oraz w 2019 roku kwotę 7.807,19 zł).
- W związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku na zadanie wieloletnie pn. „*Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę*” - dokonano przesunięcia dochodów na w/w zadanie na 2018 rok w kwocie **288.696,90 zł** oraz wydatków w kwocie **443.299,05 zł**.
- **W miesiącu kwietniu 2018 roku** dokonano przesunięcia dochodów i wydatków na zadanie wieloletnie pn. „*Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę*” - w tym zwiększenia dochodów i wydatków inwestycyjnych o **kwotę 108.913,26 zł** oraz zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o **kwotę 108.913,26 zł**.
- **W miesiącu lipcu 2018 roku** dokonano zwiększenia wydatków na zadanie wieloletnie pn. „*Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę*” - w tym **zwiększenia** wydatków inwestycyjnych

o kwotę **3.000,00 zł**,

- **dokonano** w miesiącu sierpniu 2018 **zwiększenia** wydatków inwestycyjnych o kwotę **69.313,74 zł**,
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie zabezpieczenia wkładu budżetu projektu oraz dofinansowanie projektu ulegają zmianie i stanowią razem kwotę **1.758.027,34 zł**, z tego w latach:
  - **2018 rok – 1.471.698,87 zł**, w tym: wkład własny **275.994,20 zł**,  
dofinansowanie projektu **1.195.704,67 zł**,
  - ✓ **wydatki bieżące 1.290.471,87 zł**, **wydatki majątkowe 181.227,00 zł**,
  - 2019 rok - 17.781,57 zł**, w tym: wkład własny **3.511, 98 zł**,  
dofinansowanie projektu **14.269,59 zł**,
  - ✓ **wydatki bieżące 17.781,57 zł**.

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

- Cel: modernizacja obiektów sportowych w jednostkach,
- okres realizacji 2017-2018,
- zwiększono w miesiącu grudniu 2017 wielkość wydatków na zadanie na 2018 rok o kwotę **200.000 zł**,
- w miesiącu lutym 2018 roku dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych na zadanie wieloletnie pn. *„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”* z jednoczesnym przesunięciem zadania do 2019 roku o kwotę **4.000.000,00 zł**, w tym 2018 roku o kwotę **3.300.000,00 zł** oraz 2019 roku **700.000,00 zł**,
- w miesiącu marcu 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych pn. pn. *„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”*, zwiększa się wydatki o kwotę **1.627.000,00 zł**, w tym 2018 roku o kwotę **1.627.000,00 zł**,
- w miesiącu maju 2018 roku dokonuje się zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych pn. *„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”*, zmniejsza się wydatki o kwotę **192.000,00 zł**, w tym 2018 roku o kwotę **192.000,00 zł**,
- wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie wynosi **6.435.000,00 zł**,  
w tym:

|              |                  |
|--------------|------------------|
| ✓ 2018 rok - | 5.535.000,00 zł, |
| ✓ 2019 rok - | 700.000,00 zł.   |

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

- w miesiącu marca 2018 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych, zmniejsza się zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę 751.915,89 zł w 2018 roku,
- dokonano w kwietniu 2018 roku zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek*”, zwiększa się zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę 250.000,00 zł w 2018 roku:
- dokonano w lipcu 2018 roku zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek*”, zmniejsza się zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę 250.000,00 zł w 2019 roku,
- dokonano w sierpniu 2018 roku zmian w zadaniu wieloletnim z wydatków majątkowych pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek*”,
  - cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych,
  - okres realizacji zadania na lata 2017-2018,
  - w związku z nieotrzymaniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu państwa na powyższe przedsięwzięcie rezygnuje się z części zadania w 2019 roku oraz zmniejsza zabezpieczenie środków własnych powiatu o kwotę 2.750.000,00 zł w 2019 roku. Zadanie kończy się w 2018 roku.
  - wartość wkładu własnego powiatu na powyższe zadanie po zmianach wynosi 673.000,00 zł, w tym:
 

|            |                |
|------------|----------------|
| ✓ 2018 rok | 653.000,00 zł, |
| ✓ 2019 rok | 0,00 zł.       |

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

- okres realizacji 2017-2019,
- cel: rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra Hołogi w Nowym Tomysłu, poprawa warunków pracy i efektywności,
- w miesiącu grudniu 2017zwiększono wartość wkładu powiatu do zadania na 2018 rok o kwotę 1.000.000 zł,
- dokonano w sierpniu 2018 roku zmian w zadaniu, zwiększono wartość zadania na 2019 rok o kwotę 1.660.000,00 zł.



- **Dokonano w miesiącu wrześniu 2018 roku** zmian w zadaniu wieloletnim wprowadzonym w miesiącu październiku 2017 roku pn. *„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Dra Połogi w Nowym Tomysłu”*: zwiększa się wartość zadania na 2019 rok o kwotę **100.000,00 zł**.
- dokonuje się w **miesiącu październiku 2018 roku** zwiększenia wydatków na 2019 rok na realizację zadania o kwotę **250.000,00 zł** w ramach środków własnych powiatu :
  - **wartość zadania po zmianach wynosi 3.186.000,00 zł**, w tym wartość wkładu powiatu stanowi kwotę **3.186.000,00 zł**,
  - w tym w latach:
 

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| ✓ 2018 rok - | <b>1.080.000,00 zł,</b> |
| ✓ 2019 –     | <b>2.100.000,00 zł.</b> |

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

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

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| ✓ 2018 rok -  | <b>111.135, 87 zł,</b> |
| ✓ 2019 rok -  | <b>199.976,04 zł,</b>  |
| ✓ 2020- rok - | <b>207.163,73 zł.</b>  |

10/ 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- gminę Nowy Tomyśl przesuwa się realizację powyższego zadania na okres 2018-2019. Jednocześnie dodaje się powyższe zadanie jako przedsięwzięcie w formie pomocy finansowej o wartości zadania **251.000,00 zł.**:

- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich

- okres realizacji 2018-2019, w tym:

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| ✓ 2018 rok - | <b>1.000,00 zł,</b>   |
| ✓ 2019 rok - | <b>250.000,00 zł.</b> |

Wartość planowanych wydatków inwestycyjnych na 2018 rok wynosi **25.036.652,38 zł**, w tym inwestycje stanowią **kwotę 20.415.699,11 zł**. Dotacje celowe stanowią wielkość



**4.296.717,56 zł**, pozostałe to Rezerwa Inwestycyjna **74.235,71 zł**, Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji **250.000,00 zł**. Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2018 roku to wartość **8.884.070,22 zł**, wydatki inwestycyjne nowe w 2018 roku to wielkość **11.531.628,89 zł**.

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

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych. Wynik działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną.

**Zgodnie z art.242** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

## **6. Przychody**

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

Przychody z tyt. kredytu przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **6.892.978,61 zł** oraz na zadania inwestycyjne powiatu w wysokości **8.396.360,44 zł**.

## **7. Rozchody**

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

Przy ustalaniu wielkości spłat kredytów w poszczególnych latach skorzystano z zapisów umowy, gdzie możliwe jest rolowanie spłat zobowiązań z tytułu kredytów zgodnie z zapisami w umowach kredytu, zmieniając umowy i dostosowując do wymogów art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Planowana całkowita spłata kredytów nastąpi w 2028 roku. Nowe umowy kredytu będą zawierane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028.

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

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

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

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

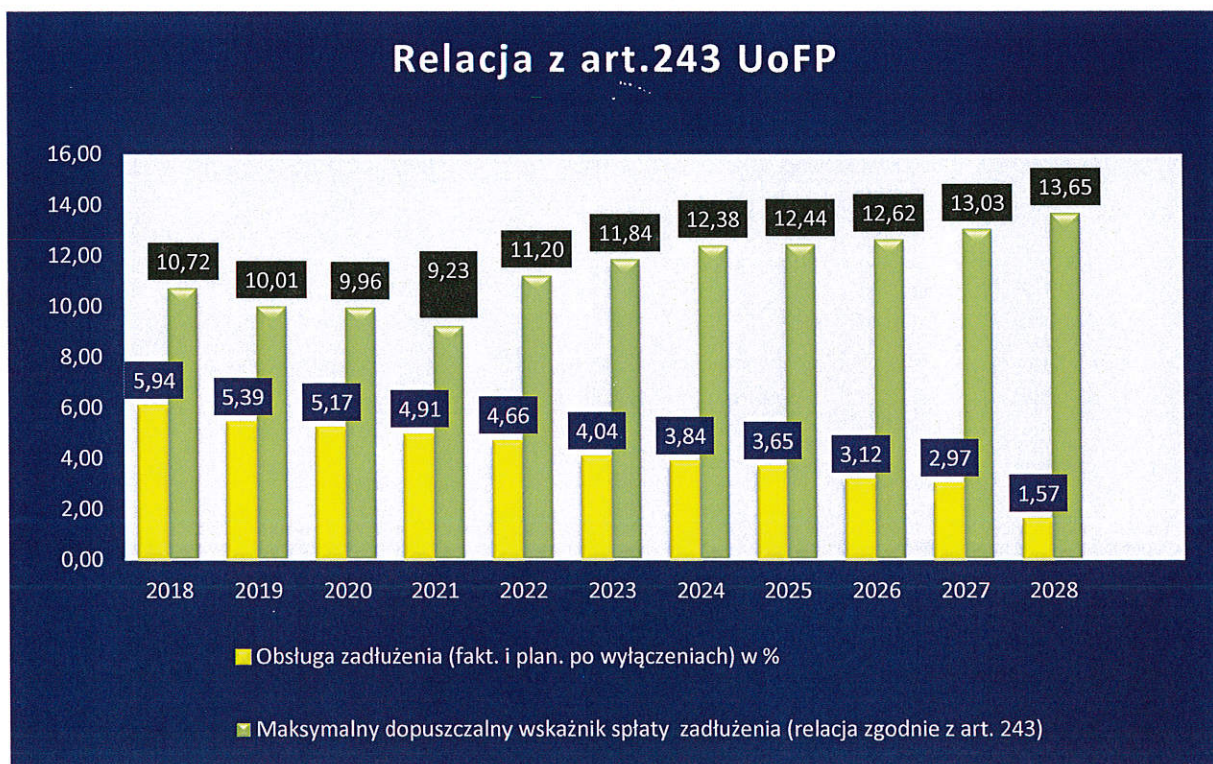
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2018 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych. Relacje określone w art.242 -244 dot. zrównoważenia budżetu w zakresie części bieżącej oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań są zachowane.

**Tabela Nr 6**

**Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r.**

|   | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i planowana po wyłączeniach) w %                          | 5,94       | 5,39       | 5,17       | 4,91       | 4,66       | 4,04       | 3,84       | 3,65       | 3,12       | 2,97       | 1,57       |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243) w % | 10,72      | 10,01      | 9,96       | 9,23       | 11,20      | 11,84      | 12,38      | 12,44      | 12,62      | 13,03      | 13,65      |
| Zachowanie relacji z art. 243   | <b>tak</b> | <b>tak</b> | <b>tak</b> | <b>tak</b> | <b>tak</b> | <b>tak</b> | <b>tak</b> | <b>tak</b> | <b>tak</b> | <b>tak</b> | <b>tak</b> |

Wykres Nr 6



Relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na lata 2018-2028 wyliczono dla 2018 roku w oparciu o plan na 28 grudnia 2017 roku (**planowane** wykonanie budżetu powiatu za 2017 rok). Prognozowane wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Nowotomyskiego za 2017 rok winno zamknąć wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości około **6.892.978,61 zł** (wg Rb-NDS za 2017 rok).



## 9. Podsumowanie

Dane przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i ostrożnościowy.

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

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

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

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

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