

UCHWAŁA NR XX/ /2020 PROJEKT
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzona pod względem technicznoprawnym

Grzegorz Dorczyński

Rada Powiatu

PZT201

UZASADNIENIE
do uchwały nr XX/ /2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 5 sierpnia 2020 roku

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

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

1. W związku ze zwiększeniem nakładów finansowych dot. ostatecznego rozliczenia inwestycji w 2020 roku na zadanie wieloletnie pn. *„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”* - w ramach wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **140.000,00 zł** w 2020 roku (przesunięcie z roku 2021 o kwotę 140.000,00 zł):

- nakłady finansowe po zmianach w latach 2020-2021 będą wynosić:

- ✓ 2020 rok – **2.640 000,00 zł**

- ✓ 2021 rok - **2.360 000,00 zł.**

2. W związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w ramach wydatków bieżących pn. *„Kampania społeczna Dzień Rodzicielstwa Zastępczego-Zostań poławiaczem pereł”* wprowadza się do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej powyższe zadanie:

- całkowita wartość Projektu **15.138,00 zł**, w tym dofinansowanie 6.500,00 zł, wkład własny powiatu 8.638,00 zł, tym w latach:

- ✓ 2020 rok - **2.060,00 zł**

- ✓ 2021 rok - **13.078,00 zł**

3. Wprowadza się dodatkowo wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku w wysokości **436.456,66 zł** oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **7.998,00 zł.**

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

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

1. W związku ze zwiększeniem nakładów finansowych dot. ostatecznego rozliczenia inwestycji w 2020 roku na zadanie wieloletnie pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”** dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **140.000,00 zł** w 2020 roku (przesunięcie z roku 2021 o kwotę 140.000,00 zł):

- okres realizacji; 2018-2021,
- cel zadania: modernizacja obiektów sportowych w jednostkach,
- wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi w tym wydatki majątkowe **7.735.000,00 zł**,
- nakłady finansowe po zmianach w latach 2020-2021 będą wynosić:
 - ✓ 2020- rok – **2.640 000,00 zł**
 - ✓ 2021 rok - **2.360 000,00 zł**.

2. W związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w ramach wydatków bieżących pn. **„Kampania społeczna Dzień Rodzicielstwa Zastępczego-Zostań poławiaczem pereł”** wprowadza się do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej powyższe zadanie:

- okres realizacji 2020-2021,
- cel: Wsparcie realizacji lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Promocja rodzicielstwa zastępczego,
- całkowita wartość Projektu **15.138,00 zł**, w tym dofinansowanie 6.500,00 zł, wkład własny powiatu 8.638,00 zł, tym w latach:
 - ✓ 2020 rok - **2.060,00 zł**,
 - ✓ 2021 rok - **13.078,00 zł**.

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

WICESTAROSTA
Marcin Brambor
Marcin Brambor

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Projekt Załącznik Nr 1 do uchwały nr XX/ / 2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	84 520 400,45	80 875 060,13	21 356 741,00	881 133,12	35 323 176,00	14 280 609,75	9 033 400,26	0,00	3 645 340,32	1 860 000,00	1 779 840,32
2021	82 475 922,94	81 215 301,94	22 645 891,94	911 091,65	36 132 173,53	12 278 722,60	9 247 422,22	0,00	1 260 621,00	400 000,00	860 621,00
2022	83 345 579,43	83 045 579,43	24 004 645,46	941 157,67	37 035 477,86	11 585 690,66	9 478 607,78	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	85 930 563,26	85 730 563,26	25 444 924,18	970 333,56	37 961 364,81	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	87 672 055,12	87 472 055,12	26 208 271,91	999 443,57	38 910 398,93	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	89 461 046,55	89 261 046,55	26 994 520,07	1 029 426,87	39 883 158,90	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	91 298 843,93	91 098 843,93	27 804 355,67	1 060 309,67	40 880 237,88	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	93 157 925,18	92 957 925,18	28 610 681,98	1 091 058,66	41 902 243,82	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	95 037 130,01	94 837 130,01	29 411 781,08	1 121 608,30	42 949 799,92	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	96 935 276,52	96 735 276,52	30 205 899,17	1 151 891,72	44 023 544,92	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	98 882 525,50	98 682 525,50	31 021 458,45	1 182 992,80	45 124 133,54	11 875 332,93	9 478 607,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	99 385 513,87	82 425 858,37	49 946 613,81	0,00	0,00	596 014,00	0,00	0,00	16 959 655,50	16 642 376,50	1 179 247,90
2021	78 516 028,12	68 872 411,76	50 623 542,36	0,00	0,00	682 473,00	0,00	0,00	9 643 616,36	9 643 616,36	0,00
2022	79 385 684,55	70 428 391,35	51 889 130,91	0,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	8 957 293,20	8 957 293,20	0,00
2023	82 238 016,38	71 986 078,62	53 186 359,19	0,00	0,00	490 131,00	0,00	0,00	10 251 937,76	10 251 937,76	0,00
2024	83 979 508,24	73 705 204,73	54 516 018,17	0,00	0,00	445 912,00	0,00	0,00	10 274 303,51	10 274 303,51	0,00
2025	85 768 498,87	74 122 712,67	55 878 918,62	0,00	0,00	347 330,00	0,00	0,00	11 645 786,20	11 645 786,20	0,00
2026	87 857 681,85	76 294 221,34	57 275 891,59	0,00	0,00	254 770,00	0,00	0,00	11 563 460,51	11 563 460,51	0,00
2027	89 716 761,44	78 059 406,29	58 707 788,88	0,00	0,00	165 530,00	0,00	0,00	11 657 355,15	11 657 355,15	0,00
2028	92 568 046,01	80 623 061,44	60 175 483,60	0,00	0,00	87 487,00	0,00	0,00	11 944 984,57	11 944 984,57	0,00
2029	95 666 188,56	82 653 843,28	61 679 870,69	0,00	0,00	46 273,00	0,00	0,00	13 012 345,28	13 012 345,28	0,00
2030	97 882 525,14	84 842 931,54	63 221 867,46	0,00	0,00	16 599,00	0,00	0,00	13 039 593,60	13 039 593,60	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-14 865 113,42	0,00	17 824 974,86	10 000 000,00	7 040 138,56	3 232 035,00	3 232 035,00	4 592 939,86	4 592 939,86
2021	3 959 894,82	3 959 894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 959 894,88	3 959 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 692 546,88	3 692 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 692 546,88	3 692 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 692 547,68	3 692 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 441 162,08	3 441 162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 441 163,74	3 441 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 469 084,00	2 469 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 269 087,96	1 269 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,36	1 000 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 861,44	2 959 861,44	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 894,82	3 959 894,82	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 894,88	3 959 894,88	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 546,88	3 692 546,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 546,88	3 692 546,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 547,68	3 692 547,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 162,08	3 441 162,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 163,74	3 441 163,74	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 084,00	2 469 084,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 087,96	1 269 087,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,36	1 000 000,36	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 617 929,28	0,00	-1 550 798,24	6 274 176,62	
2021	x	x	x	x	0,00	26 658 034,46	0,00	12 342 890,18	12 342 890,18	
2022	x	x	x	x	0,00	22 698 139,58	0,00	12 617 188,08	12 617 188,08	
2023	x	x	x	x	0,00	19 005 592,70	0,00	13 744 484,64	13 744 484,64	
2024	x	x	x	x	0,00	15 313 045,82	0,00	13 766 850,39	13 766 850,39	
2025	x	x	x	x	0,00	11 620 498,14	0,00	15 138 333,88	15 138 333,88	
2026	x	x	x	x	0,00	8 179 336,06	0,00	14 804 622,59	14 804 622,59	
2027	x	x	x	x	0,00	4 738 172,32	0,00	14 898 518,89	14 898 518,89	
2028	x	x	x	x	0,00	2 269 088,32	0,00	14 214 068,57	14 214 068,57	
2029	x	x	x	x	0,00	1 000 000,36	0,00	14 081 433,24	14 081 433,24	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 839 593,96	13 839 593,96	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,34%	-2,60%	0,19%	13,08%	17,88%	TAK	TAK
2021	6,73%	18,91%	19,49%	7,39%	12,19%	TAK	TAK
2022	6,38%	18,50%	18,92%	6,57%	11,37%	TAK	TAK
2023	5,66%	19,27%	19,54%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2024	5,47%	18,80%	19,07%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2025	5,22%	20,01%	x	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2026	4,67%	19,01%	x	13,21%	15,27%	TAK	TAK
2027	4,45%	18,58%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2028	3,08%	17,24%	x	19,01%	19,01%	TAK	TAK
2029	1,55%	16,65%	x	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2030	1,17%	15,96%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 636 066,53	2 446 066,53	2 440 004,09	30 523,00	30 523,00	30 523,00	1 669 557,49	1 669 557,49	1 443 535,64
2021	600 735,32	410 735,32	393 850,13	860 621,00	860 621,00	860 621,00	419 417,32	419 417,32	401 618,24
2022	323 480,36	133 480,36	127 886,63	0,00	0,00	0,00	133 480,36	133 480,36	127 886,63
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	389 070,20	389 070,20	82 757,68	15 672 579,49	7 495 840,51	8 176 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 302 540,66	2 302 540,66	860 621,00	5 852 650,18	1 190 109,52	4 662 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	822 748,36	272 748,36	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 959 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 959 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 959 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 692 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 692 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 692 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 441 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 441 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 469 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	269 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/ /2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 5 sierpnia 2020 r.- Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					26 326 399,50	15 672 579,49	5 852 650,18	822 748,36	3 000,00	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące					10 007 436,77	7 495 840,51	1 190 109,52	272 748,36	3 000,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					16 318 962,73	8 176 738,98	4 662 540,66	550 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					5 769 991,59	1 792 562,69	2 721 957,98	683 480,36	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 335 697,64	1 403 492,49	419 417,32	133 480,36	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu " w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2019	2022	846 233,20	491 900,16	232 867,44	80 599,68	0,00	0,00	
1.1.1.2	Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń	2019	2022	365 773,98	252 511,92	82 361,88	30 900,18	0,00	0,00	
1.1.1.3	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum KształceniaUstawicznego w Trzciance " w ramach WRPO na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka	2019	2022	367 525,15	228 054,75	95 506,00	21 980,50	0,00	0,00	
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach PO WER - Cel: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2019	2020	632 915,31	316 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II - Cel: Wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie odstępu do wysokiej jakości usług społecznych ,specjalistycznego poradnictwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2019	2021	123 250,00	114 568,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 434 293,95	389 070,20	2 302 540,66	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu " w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2019	2022	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	„Przebudowa pasa drogowego nr 2713 P Łomnica-Nowy Dwór" realizowane z EFR -PROW: - Cel: Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2020	2021	1 814 510,66	61 970,00	1 752 540,66	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 353 978,03
1.a	8 964 698,39
1.b	13 389 279,64
1.1	5 198 001,03
1.1.1	1 956 390,17
1.1.1.1	805 367,28
1.1.1.2	365 773,98
1.1.1.3	345 541,25
1.1.1.4	316 457,66
1.1.1.5	123 250,00
1.1.2	3 241 610,86
1.1.2.1	54 500,00
1.1.2.2	1 814 510,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.3	Wypożyczenie 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 sprzętowej i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2024	425 283,29	232 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego - cel: Poprawa warunków i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2020	2022	1 140 000,00	40 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 556 407,91	13 880 016,80	3 130 692,20	139 268,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 671 739,13	6 092 348,02	770 692,20	139 268,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Cel: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza m miejscem zamieszkania	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2018	2020	509 362,19	198 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego - Cel: Wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów obiegu dokumentów	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2022	339 374,00	113 500,00	113 500,00	28 374,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych - Cel: Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2022	647 363,00	215 787,00	215 787,00	107 894,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych - Cel: Realizacja zadania w roku budżetowym i następnym niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	248 460,00	198 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich - Cel: Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego pasażerskiego transportu publicznego,	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	109 337,00	88 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice-Projekt realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Cel: Wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych- Projekt w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	4 032 050,54	4 032 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	232 600,20
1.1.2.4	1 140 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 155 977,00
1.3.1	7 008 308,22
1.3.1.1	198 250,28
1.3.1.2	255 374,00
1.3.1.3	539 468,00
1.3.1.4	198 460,00
1.3.1.5	88 913,00
1.3.1.6	4 032 050,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2024	12 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.8	Zakup druków komunikacyjnych - Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	950 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	„Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XXVI/2019 Votira” - Cel: Realizacja zadania - zakup energii na potrzeby odbiorcy końcowego, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2020	2021	242 654,40	121 327,20	121 327,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu” - Cel: Realizacja zadania - umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2020	2021	566 000,00	262 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Kampania społeczna Dzień Rodzicielstwa Zastępczego-Zostań poławiaczem pereli - Cel: Wsparcie realizacji lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Promocja rodzicielstwa zastępczego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2020	2021	15 138,00	2 060,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 884 668,78	7 767 668,78	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2017	2021	7 735 000,00	2 640 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - Cel: Wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2018	2020	252 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice-Projekt realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Cel: Wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych- Projekt w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	3 430 159,83	3 430 159,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo- realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Cel: Wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych,	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2020	1 467 508,95	1 467 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	12 000,00
1.3.1.8	860 000,00
1.3.1.9	242 654,40
1.3.1.10	566 000,00
1.3.1.11	15 138,00
1.3.2	10 147 668,78
1.3.2.1	5 000 000,00
1.3.2.2	250 000,00
1.3.2.3	3 430 159,83
1.3.2.4	1 467 508,95