Autopoprawka
z dnia 22 grudnia 2020 roku Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 dokonuje się autopoprawki w zakresie projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz zmiany wynikające z realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Autopoprawka do projektu WPF wynika z konieczności dostosowania zapisów WPF do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w grudniu 2020 roku.
Proponowane w autopoprawce zmiany zaprezentowane zostały w układzie objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032. Ponadto opisane zostały zmiany w zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych związane z wprowadzonymi do końca 2020 roku zmianami w przedsięwzięciach wieloletnich.

I. Uzasadnienie dokonanych zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032:

1. Wprowadza się zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 dot. wysokości wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2021-2032 w związku z obowiązkiem wprowadzenia do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i dalsze lata wpłat na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający.

2. W związku z zakupem nowego mienia ruchomego dla jednostek budżetowych PCPR Nowy Tomyśl oraz ZSRCKU Trzcianka wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 -2030 oraz zmiany w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 dot. zwiększenia wydatków na zadanie wieloletnie pn. **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2019-2022":**

- okres realizacji umowy 2019 -2022,
- całkowita wartość Programu po zmianach **wynosi 662.915,35 zł,** w tym w latach:
  - ✓ 2021 rok w wysokości **222.008,14 zł**
  - ✓ 2022 rok w wysokości **111.004,07 zł.**

3. W związku z aneksowaniem porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Powiatem Poznańskim na lata 2019-2021 na zadanie pn. **„Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich"** wprowadza się w miesiącu grudniu 2020 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 -2030 oraz w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i w projekcie WPF na lata 2021-2032: zmniejszenie wysokości planowanej pomocy na 2021 rok o kwotę 19.213,00 do wysokości 69.700,00 zł,

- okres realizacji umowy 2019-2021,
- wartość zadania po zmianach **179.037,00 zł,** w tym w latach:
  - ✓ 2021 rok **69.700,00 zł.**

4. Dokonuje się korekty błędu pisarskiego w załączniku nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 poz.10.6- **spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.**

5. Dokonuje się korekty wartości w załączniku nr 1 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 w zakresie kwot zgodnie z projektem budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok **(zmiany dotyczą dochodów i wydatków budżetu 2021 po autopoprawce).**

II. **W załączniku nr 1** do autopoprawki poszczególne wiersze przedstawiają:
  - **wiersz A** - kwoty po zmianie,
  - **wiersz B** -kwotę zmiany,
  - **wiersz C-** kwotę przed zmianą.
- **Poz.1.Dochody ogółem:**
  - Rok 2021 -zwiększa się dochody o kwotę 219.900,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot,
- **Poz.1.1. Dochody bieżące:**
  - Rok 2021 -zwiększa się dochody bieżące o kwotę 19.900,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot,
- **Poz.1.1.4. Dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:**
  - Rok 2021 -zwiększa się dochody o kwotę 19.900,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot,
- **Poz.1.2.Dochody majątkowe:**
  - Rok 2021 -zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot,
- **Poz.1.2.2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:**
  - Rok 2021 -zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot,
- **Poz.2.Wydatki ogółem:**
  - Rok 2021 -zwiększa się wydatki o kwotę 219.900,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot,
- **Poz.2.1. Wydatki bieżące:**
  - Rok 2021 -zwiększa się wydatki o kwotę 19.900,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot,
- **poz.2.1.1 -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie wydatków w latach 2021-2032:**
  - rok 2021 – zwiększa się o kwotę 570.151,12 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
  - rok 2022 – zwiększa się o kwotę 582.694,45 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
  - rok 2023 – zwiększa się o kwotę 596.679,11 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
  - rok 2024 – zwiększa się o kwotę 611.596,09 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;

- rok 2025 – zwiększa się o kwotę 626.885,99 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- rok 2026 – zwiększa się o kwotę 642.558,15 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- rok 2027 – zwiększa się o kwotę 658.622,10 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- rok 2028 – zwiększa się o kwotę 678.087,64 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- rok 2029 – zwiększa się o kwotę 691.964,84 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- rok 2030 – zwiększa się o kwotę 709.263,96 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- rok 2031 – zwiększa się o kwotę 726.995,56 zł i dokonuje się aktualizacji kwot;
- rok 2032 – zwiększa się o kwotę 745.170,45 zł i dokonuje się aktualizacji kwot.

- **Poz.2.2.Wydatki majątkowe:**
  - Rok 2021 -zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot,
- **Poz.2.2.1.Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy:**
  - Rok 2021 -zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł i dokonuje się aktualizacji kwot,
- **poz.10.1 - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy:**
  - 2021 rok – zmniejsza się o kwotę 12.991,86 zł i dokonuje aktualizacji kwot,
  - 2022 rok- zwiększa się o kwotę 3.110,07 zł i dokonuje aktualizacji kwot,
- **poz.10.1.1 - z tego: wydatki bieżące**:
  - 2021 rok – korekta o kwotę **-12.991,86 zł** i dokonuje aktualizacji kwot,
  - 2022 rok- korekta o kwotę **+ 3.110,07 zł** i dokonuje aktualizacji kwot,
- **poz.10.6. -spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych –**
  - rok 2024-korekta o kwotę **+ 3.056.910,00 zł** -wartość po zmianach **3.396.560,76 zł.**

III. **W załączniku nr 2** do autopoprawki poszczególne wiersze przedstawiają:
- **wiersz A –** aktualna wartość przedsięwzięcia
- **wiersz B** -poprzednia wartość przedsięwzięcia
- **wiersz C-** różnica wartości.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 dokonuje się zmian dot. korekty wartości w pozycjach:

- **poz.1 – wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3):**
  - **łączne nakłady finansowe** – korekta o kwotę **-3.660,65 zł** - wartość po zmianie 12.339.861,38 zł,
  - limit 2021 - korekta o kwotę **-12.991,86 zł** - wartość po zmianie 5.947.389,58 zł,
  - limit 2022- korekta o kwotę +**3.110,07 zł** - wartość po zmianie 1.600.937,46 zł,
  - kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **- 9.881,79 zł** - wartość po zmianie 7.919.889,18 zł,
- **poz.1.a - wydatki bieżące - ogółem:**
  - **łączne nakłady finansowe** – korekta o kwotę **-3.660,65 zł** -wartość po zmianie 7.921.599,94 zł,
  - limit 2021 - korekta o kwotę **-12.991,86 zł** -wartość po zmianie 2.769.266,16zł,

- limit 2022- korekta o kwotę **+ 3.110,07 zł** - wartość po zmianie 850.937,46 zł,
- kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **- 9.881,79 zł** -wartość po zmianie 3.891.765,76 zł,

- **poz.1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) – ogółem:**
  - **łączne nakłady finansowe** – korekta o kwotę **- 3.660,65 zł -** wartość po zmianie 7.171.817,61 zł,
  - limit 2021 - korekta o kwotę **-12.991,86 zł** -wartość po zmianie 2.947.848,84 zł,
  - limit 2022 - korekta o kwotę **+3.110,07 zł** -wartość po zmianie 917.457,10 zł,
  - kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **- 9.881,79 zł** - wartość po zmianie 4.236.868,08 zł,
- **poz.1.3.1 - wydatki bieżące ogółem:**
  - łączne nakłady finansowe – korekta o kwotę **- 3.660,65 zł** - wartość po zmianie 6.218.817,61 zł,
  - limit 2021 - korekta o kwotę **- 12.991,86 zł** -wartość po zmianie 2.349.848,84 zł,
  - limit 2022 - korekta o kwotę **+ 3.110,07 zł -**wartość po zmianie 717.457,10 zł,
  - kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **- 9.881,79 zł** - wartość po zmianie 3.338.868,08 zł,
- **poz.1.3.1.3**. nazwa zadania: **Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2019-2022:**
  - łączne nakłady finansowe –korekta o kwotę **+ 15.552,35 zł** -wartość po zmianie 662.915,35 zł,
  - limit 2021 - korekta o kwotę **+ 6.221.14 zł** -wartość po zmianie 222.008,14 zł,
  - limit 2022- korekta o kwotę **+ 3.110,07 zł** -wartość po zmianie 111.004,07 zł,
  - kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **+ 9.331,21 zł** - wartość po zmianie 333.012,21 zł,
- **poz.1.3.1.5** nazwa zadania: **„Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich"**
  - łączne nakłady finansowe – korekta o kwotę **- 19.213,00 zł** -wartość po zmianie 179.037,00 zł,
  - limit 2021 - korekta o kwotę **- 19.213,00 zł** -wartość po zmianie 69.700,00 zł,
  - kol. limit zobowiązań- korekta o kwotę **- 19.213,00 zł -** wartość po zmianie 69.700,00 zł.

W związku ze zmianami w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 dokonuje się aktualizacji w Objaśnieniach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032:

- dokonuje się korekty zapisu w odniesieniu do zadań wieloletnich (str.18): Wartość planowanych wydatków majątkowych na 2021 rok wynosi 8.891.085,82 zł. Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym to 468.622,27 zł.,
- dokonuje się korekty zapisu dot. przedsięwzięć.

Załączniki do Autopoprawki:

- Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa"
- Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

- Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Autopoprawka Zarządu Powiatu Nowotomyskiego do Projektu uchwały WPF na lata 2021 - 2032 Załącznik Nr 1 do uchwały nr / /2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	A	79 952 171,01	78 016 027,01	20 494 128,00	916 378,44	37 095 637,00	8 907 598,47	10 602 285,10	0,00	1 936 144,00	582 500,00	1 353 644,00
	B	219 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	C	79 732 271,01	77 996 127,01	20 494 128,00	916 378,44	37 095 637,00	8 887 698,47	10 602 285,10	0,00	1 736 144,00	582 500,00	1 153 644,00
2022	A	85 145 579,43	83 545 579,43	23 690 928,35	1 047 535,31	37 911 741,01	9 189 880,22	11 705 494,54	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 145 579,43	83 545 579,43	23 690 928,35	1 047 535,31	37 911 741,01	9 189 880,22	11 705 494,54	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2023	A	89 036 802,06	88 036 802,06	25 401 656,20	1 278 961,37	38 821 622,80	9 465 576,62	13 068 985,07	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 036 802,06	88 036 802,06	25 401 656,20	1 278 961,37	38 821 622,80	9 465 576,62	13 068 985,07	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2024	A	90 160 912,91	89 960 912,91	26 163 705,89	1 317 330,21	39 792 163,37	9 749 543,92	12 938 169,52	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 160 912,91	89 960 912,91	26 163 705,89	1 317 330,21	39 792 163,37	9 749 543,92	12 938 169,52	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2025	A	91 978 201,30	91 778 201,30	26 948 617,07	1 356 850,12	40 786 967,45	9 749 543,92	12 936 222,74	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 978 201,30	91 778 201,30	26 948 617,07	1 356 850,12	40 786 967,45	9 749 543,92	12 936 222,74	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	93 873 349,52	93 673 349,52	27 784 024,19	1 398 912,47	41 806 641,64	9 749 543,92	12 934 227,29	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 873 349,52	93 673 349,52	27 784 024,19	1 398 912,47	41 806 641,64	9 749 543,92	12 934 227,29	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	95 821 141,26	95 621 141,26	28 645 328,94	1 442 278,76	42 851 807,68	9 749 543,92	12 932 181,95	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 821 141,26	95 621 141,26	28 645 328,94	1 442 278,76	42 851 807,68	9 749 543,92	12 932 181,95	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	97 792 968,22	97 592 968,22	29 504 688,81	1 485 547,12	43 923 102,87	9 749 543,92	12 930 085,49	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 792 968,22	97 592 968,22	29 504 688,81	1 485 547,12	43 923 102,87	9 749 543,92	12 930 085,49	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	99 756 623,52	99 556 623,52	30 330 820,10	1 527 142,44	45 021 180,44	9 749 543,92	12 927 936,61	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 756 623,52	99 556 623,52	30 330 820,10	1 527 142,44	45 021 180,44	9 749 543,92	12 927 936,61	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	101 771 973,38	101 571 973,38	31 180 083,06	1 569 902,43	46 146 709,95	9 749 543,92	12 925 734,01	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 771 973,38	101 571 973,38	31 180 083,06	1 569 902,43	46 146 709,95	9 749 543,92	12 925 734,01	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	103 807 633,07	103 607 633,07	32 021 945,30	1 612 289,80	47 300 377,70	9 749 543,92	12 923 476,34	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 807 633,07	103 607 633,07	32 021 945,30	1 612 289,80	47 300 377,70	9 749 543,92	12 923 476,34	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2032	A	105 862 318,51	105 662 318,51	32 854 515,88	1 654 209,33	48 482 887,15	9 749 543,92	12 921 162,23	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 862 318,51	105 662 318,51	32 854 515,88	1 654 209,33	48 482 887,15	9 749 543,92	12 921 162,23	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	A	86 472 471,31	77 581 385,49	52 702 475,25	0,00	0,00	304 834,00	0,00	0,00	0,00	8 891 085,82	8 891 085,82	468 622,27
	B	219 900,00	19 900,00	570 151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	86 252 571,31	77 561 485,49	52 132 324,13	0,00	0,00	304 834,00	0,00	0,00	0,00	8 691 085,82	8 691 085,82	468 622,27
2022	A	81 481 670,67	75 324 377,67	52 861 929,71	0,00	0,00	289 034,00	0,00	0,00	0,00	6 157 293,00	6 157 293,00	0,00
	B	0,00	0,00	582 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 481 670,67	75 324 377,67	52 279 235,26	0,00	0,00	289 034,00	0,00	0,00	0,00	6 157 293,00	6 157 293,00	0,00
2023	A	84 840 241,30	76 483 065,34	54 130 616,02	0,00	0,00	306 493,00	0,00	0,00	0,00	8 357 175,96	8 357 175,96	0,00
	B	0,00	0,00	596 679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 840 241,30	76 483 065,34	53 533 936,91	0,00	0,00	306 493,00	0,00	0,00	0,00	8 357 175,96	8 357 175,96	0,00
2024	A	85 964 352,15	77 977 102,53	55 483 881,42	0,00	0,00	210 293,00	0,00	0,00	0,00	7 987 249,62	7 987 249,62	0,00
	B	0,00	0,00	611 596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 964 352,15	77 977 102,53	54 872 285,33	0,00	0,00	210 293,00	0,00	0,00	0,00	7 987 249,62	7 987 249,62	0,00
2025	A	87 781 639,74	79 505 584,09	56 870 978,45	0,00	0,00	158 472,00	0,00	0,00	0,00	8 276 055,65	8 276 055,65	0,00
	B	0,00	0,00	626 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 781 639,74	79 505 584,09	56 244 092,46	0,00	0,00	158 472,00	0,00	0,00	0,00	8 276 055,65	8 276 055,65	0,00
2026	A	89 928 173,56	79 871 275,78	58 292 752,92	0,00	0,00	126 409,00	0,00	0,00	0,00	10 056 897,78	10 056 897,78	0,00
	B	0,00	0,00	642 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 928 173,56	79 871 275,78	57 650 194,77	0,00	0,00	126 409,00	0,00	0,00	0,00	10 056 897,78	10 056 897,78	0,00

2027	A	91 875 963,64	80 225 376,33	59 750 071,74	0,00	0,00	178 275,00	0,00	0,00	0,00	11 650 587,31	11 650 587,31	0,00
	B	0,00	0,00	658 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 875 963,64	80 225 376,33	59 091 449,64	0,00	0,00	178 275,00	0,00	0,00	0,00	11 650 587,31	11 650 587,31	0,00
2028	A	94 819 870,34	82 881 854,93	61 243 823,53	0,00	0,00	74 794,00	0,00	0,00	0,00	11 938 015,41	11 944 984,57	0,00
	B	0,00	0,00	675 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 819 870,34	82 881 854,93	60 568 735,89	0,00	0,00	74 794,00	0,00	0,00	0,00	11 938 015,41	11 944 984,57	0,00
2029	A	97 983 521,68	84 978 340,69	62 774 919,12	0,00	0,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	13 005 180,99	13 005 180,99	0,00
	B	0,00	0,00	691 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 983 521,68	84 978 340,69	62 082 954,28	0,00	0,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	13 005 180,99	13 005 180,99	0,00
2030	A	100 267 959,38	88 131 717,27	64 344 292,10	0,00	0,00	28 616,00	0,00	0,00	0,00	12 136 242,11	12 136 242,11	0,00
	B	0,00	0,00	709 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 267 959,38	88 131 717,27	63 635 028,14	0,00	0,00	28 616,00	0,00	0,00	0,00	12 136 242,11	12 136 242,11	0,00
2031	A	103 007 633,07	90 971 589,81	65 952 899,40	0,00	0,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	12 036 043,26	12 036 043,26	0,00
	B	0,00	0,00	726 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 007 633,07	90 971 589,81	65 225 903,84	0,00	0,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	12 036 043,26	12 036 043,26	0,00
2032	A	105 062 318,51	93 026 471,92	67 601 721,89	0,00	0,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	12 035 846,59	12 035 846,59	0,00
	B	0,00	0,00	745 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 062 318,51	93 026 471,92	66 856 551,44	0,00	0,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	12 035 846,59	12 035 846,59	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	A	-6 520 300,30	0,00	10 184 209,00	8 000 000,00	4 336 091,30	2 184 209,00	2 184 209,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 520 300,30	0,00	10 184 209,00	8 000 000,00	4 336 091,30	2 184 209,00	2 184 209,00	0,00	0,00
2022	A	3 663 908,76	3 663 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 663 908,76	3 663 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 196 560,76	4 196 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 196 560,76	4 196 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 196 560,76	4 196 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 196 560,76	4 196 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 196 561,56	4 196 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 196 561,56	4 196 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 945 175,96	3 945 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 945 175,96	3 945 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	3 945 177,62	3 945 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 945 177,62	3 945 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 973 097,88	2 973 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 973 097,88	2 973 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 773 101,84	1 773 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 773 101,84	1 773 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 504 014,00	1 504 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 504 014,00	1 504 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 908,70	3 663 908,70	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 908,70	3 663 908,70	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 908,76	3 663 908,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 908,76	3 663 908,76	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 560,76	4 196 560,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 560,76	4 196 560,76	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 560,76	4 196 560,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 560,76	4 196 560,76	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 561,56	4 196 561,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 561,56	4 196 561,56	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 175,96	3 945 175,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 175,96	3 945 175,96	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 177,62	3 945 177,62	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 177,62	3 945 177,62	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 097,88	2 973 097,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 097,88	2 973 097,88	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 101,84	1 773 101,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 101,84	1 773 101,84	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 014,00	1 504 014,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 014,00	1 504 014,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 994 159,14	0,00	434 641,52	2 618 850,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 994 159,14	0,00	434 641,52	2 618 850,52
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 330 250,38	0,00	8 221 201,76	8 221 201,76
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 330 250,38	0,00	8 221 201,76	8 221 201,76
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 133 689,62	0,00	11 553 736,72	11 553 736,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 133 689,62	0,00	11 553 736,72	11 553 736,72
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 937 128,86	0,00	11 983 810,38	11 983 810,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 937 128,86	0,00	11 983 810,38	11 983 810,38
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 740 567,30	0,00	12 272 617,21	12 272 617,21
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 740 567,30	0,00	12 272 617,21	12 272 617,21
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 795 391,34	0,00	13 802 073,74	13 802 073,74
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 795 391,34	0,00	13 802 073,74	13 802 073,74

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 213,72	0,00	15 395 764,93	15 395 764,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 213,72	0,00	15 395 764,93	15 395 764,93
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 877 115,84	0,00	14 711 113,29	14 711 113,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 877 115,84	0,00	14 711 113,29	14 711 113,29
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 104 014,00	0,00	14 578 282,83	14 578 282,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 104 014,00	0,00	14 578 282,83	14 578 282,83
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	13 440 256,11	13 440 256,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	13 440 256,11	13 440 256,11
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	12 636 043,26	12 636 043,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	12 636 043,26	12 636 043,26
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635 846,59	12 635 846,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635 846,59	12 635 846,59

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu 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
2021	A	5,74%	1,11%	1,95%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,74%	1,11%	1,95%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2022	A	5,32%	11,45%	13,60%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,32%	11,45%	13,60%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	A	5,73%	15,09%	15,73%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,73%	15,09%	15,73%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2024	A	5,49%	15,20%	15,45%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,49%	15,20%	15,45%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2025	A	5,31%	15,15%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,31%	15,15%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2026	A	4,85%	16,60%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,85%	16,60%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK

2027	A	4,80%	18,14%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,80%	18,14%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2028	A	3,47%	16,83%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	16,83%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2029	A	2,03%	16,29%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	16,29%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2030	A	1,67%	14,67%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	14,67%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2031	A	0,87%	13,48%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,87%	13,48%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2032	A	0,84%	13,18%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,84%	13,18%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [X]	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [X]	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	A	583 850,13	393 850,13	393 850,13	891 144,00	891 144,00	891 144,00	419 417,32	419 417,32	401 618,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	583 850,13	393 850,13	393 850,13	891 144,00	891 144,00	891 144,00	419 417,32	419 417,32	401 618,24
2022	A	317 886,63	127 886,63	127 886,63	0,00	0,00	0,00	133 480,36	133 480,36	127 886,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	317 886,63	127 886,63	127 886,63	0,00	0,00	0,00	133 480,36	133 480,36	127 886,63
2023	A	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2021	A	2 580 123,42	2 580 123,42	891 144,00	5 947 389,58	2 769 266,16	3 178 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-12 991,86	-12 991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 580 123,42	2 580 123,42	891 144,00	5 960 381,44	2 782 258,02	3 178 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	550 000,00	550 000,00	0,00	1 600 937,46	850 937,46	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 110,07	3 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	1 597 827,39	847 827,39	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	368 562,14	268 562,14	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	368 562,14	268 562,14	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	A	3 663 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 663 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 663 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 663 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	3 396 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 396 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	3 396 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 056 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	339 650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	3 396 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 396 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	3 145 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 145 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	3 145 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 145 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 173 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 173 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	973 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	973 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	704 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	704 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka Zarządu Powiatu Nowotomyskiego do Projektu WPF na lata 2021-2032
Załącznik nr 2 do uchwały nr / /2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia grudnia 2020 r.- Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	12 339 861,38	5 947 389,58	1 600 937,46	368 562,14	3 000,00	7 919 889,18
					B	12 343 522,03	5 960 381,44	1 597 827,39	368 562,14	3 000,00	7 929 770,97
					C	-3 660,65	-12 991,86	3 110,07	0,00	0,00	-9 881,79
1.a	- wydatki bieżące				A	7 921 599,94	2 769 266,16	850 937,46	268 562,14	3 000,00	3 891 765,76
					B	7 925 260,59	2 782 258,02	847 827,39	268 562,14	3 000,00	3 901 647,55
					C	-3 660,65	-12 991,86	3 110,07	0,00	0,00	-9 881,79
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 418 261,44	3 178 123,42	750 000,00	100 000,00	0,00	4 028 123,42
					B	4 418 261,44	3 178 123,42	750 000,00	100 000,00	0,00	4 028 123,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 168 043,77	2 999 540,74	683 480,36	0,00	0,00	3 683 021,10
					B	5 168 043,77	2 999 540,74	683 480,36	0,00	0,00	3 683 021,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 702 782,33	419 417,32	133 480,36	0,00	0,00	552 897,68
					B	1 702 782,33	419 417,32	133 480,36	0,00	0,00	552 897,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 465 261,44	2 580 123,42	550 000,00	0,00	0,00	3 130 123,42
					B	3 465 261,44	2 580 123,42	550 000,00	0,00	0,00	3 130 123,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	7 171 817,61	2 947 848,84	917 457,10	368 562,14	3 000,00	4 236 868,08
					B	7 175 478,26	2 960 840,70	914 347,03	368 562,14	3 000,00	4 246 749,87
					C	-3 660,65	-12 991,86	3 110,07	0,00	0,00	-9 881,79
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 218 817,61	2 349 848,84	717 457,10	268 562,14	3 000,00	3 338 868,08
					B	6 222 478,26	2 362 840,70	714 347,03	268 562,14	3 000,00	3 348 749,87
					C	-3 660,65	-12 991,86	3 110,07	0,00	0,00	-9 881,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych - Cel : Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2022	A	662 915,35	222 008,14	111 004,07	0,00	0,00	333 012,21
					B	647 363,00	215 787,00	107 894,00	0,00	0,00	323 681,00
					C	15 552,35	6 221,14	3 110,07	0,00	0,00	9 331,21
1.3.1.5	Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich"- - Cel: Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego pasażerskiego transportu publicznego,	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2019	2021	A	179 037,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00
					B	198 250,00	88 913,00	0,00	0,00	0,00	88 913,00
					C	-19 213,00	-19 213,00	0,00	0,00	0,00	-19 213,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	953 000,00	598 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	898 000,00
					B	953 000,00	598 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	898 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Autopoprawka Projekt Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została na lata 2021-2032. Długość okresu przyjętego do prognozy wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 późn.zm.).

Z ustawy powyższej wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy.

Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się ostatnie raty spłat kredytów zaciągniętych przez Powiat. Ostatnia potencjalna spłata kredytu przypada na rok 2032.

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

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

Dla prognozy w latach 2021-2032 uwzględniono następujące wskaźniki:

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

Dane makroekonomiczne przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032:

Tabela Nr 1

lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%

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

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30 września 2020 r.,
- dla wykonania 2021 roku przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok,
- dla lat 2022-2032 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, w których uwzględnia się również sytuację finansową budżetu Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych latach, w tym:
  - ✓ dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z sytuacją związaną z Covid-19 w 2020 roku oraz jednocześnie mniejszym niż przewidywano spadkiem

wpływu z tego tytułu w 2020 roku o wielkość około 1.000.000,00 zł tj. o około 5,60 % i prognozowanego przez Ministra Finansów planu na 2021 rok niższego od 2020 roku o około 900.000,00 zł tj. 4,04 % od planu 2020 roku, prognozuje się waloryzację na lata 2022-2023 o wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 100% PKB oraz wzrost dodatkowo o utracone wpływy z lat 2020-2021, na lata 2022-2023 wzrost w dwóch latach ogółem o kwotę 3.500.000.00 zł, w pozostałych latach od 2024 - 2032 roku prognozowany wzrost o wskaźnik 100% PKB w tych latach,

- ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych - waloryzacja o 100% PKB, w związku z bieżącym wykonaniem zgodnie z planowanymi wielkościami prognozuje się zwiększenie w latach 2022-2023 dochodów z tego tytułu tj. dodatkowo wzrost w dwóch latach o kwotę 300.000,00 zł, w pozostałych latach wzrost o 100% PKB,
- ✓ zwiększenie dochodów bieżących w latach 2021-2023 determinowane długoterminowymi rozliczeniami wpływów z tytułu zadań wieloletnich zrealizowanych przez Powiat Nowotomyski w latach 2019-2020, min. projektami jednostek oświatowych, których realizacja w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i trudnościami z realizacją przesuwa się do 2022 roku,
- ✓ wzrostem wykonania dochodów pozostałych z tytułu czynszu najmu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, za korzystanie ze środowiska (kopaliny), wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowane przez ZSRCKU,
- ✓ od 2020 roku wprowadzono dochody z tyt. kar komunikacyjnych oraz zwiększono ściągalność należności do budżetu poprzez zawarte ugody z wierzycielami oraz zajęcia komornicze należności.

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.Spadek dochodów ogółem w stosunku do 2020 roku o **8, 47 % w** tym:

a/ spadek dochodów bieżących o **4,41 %:**

- ✓ w miesiącu październiku 2020 zakończono zadania wieloletnie, w tym m.in.: zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice"**,

b/spadek dochodów majątkowych o **66,23 %:**

- ✓ w związku z zakończeniem zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w tym: - **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek"**,
  - **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice"**,
  - **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881 P Brody Turowo",**
- ✓ przesuniecie dochodów majątkowych na 2021 rok w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania drogowego pn. **„Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór"** - okres realizacji 2020-2021, wartość zadania po korekcie w wysokości **1.842.478,15 zł,** dofinansowanie **891.144,00 zł** w 2021 roku,
- ✓ w związku z otrzymanymi dotacjami w formie pomocy finansowej z gminy Zbąszyń w wysokości **200.000,00 zł** na inwestycyjne zadania drogowe,

2. Spadek wydatków ogółem o **12,98 % w** stosunku do 2020 roku, w tym:

a/ spadek wydatków bieżących o **5, 45 % spowodowany** jest m.in.:

- ✓ w miesiącu październiku 2020 zakończono zadania wieloletnie, w tym m.in. zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice"** - wartość zadania z wydatków bieżących to kwota 4.032.050,54 zł,
- ✓ wydatki bieżące na cele oświatowe były skorygowane w 2020 roku, w związku z podwójnym naborem do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 roku oraz kontynuacją nauki w tych szkołach w latach następnych 2020-2022, od września 2022 roku uwzględnia się spadek wydatków bieżących w jednostkach oświatowych Powiatu Nowotomyskiego, spowodowanych ukończeniem przez uczniów edukacji w klasach ponadgimnazjalnych typu szkoły ogólnokształcące oraz szkoły branżowe dotyczących min. zmniejszeniem kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz kosztów funkcjonowania szkół.
- ✓ w związku z realizacją przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego projektu wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów"** w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wprowadzono do budżetu Powiatu na 2019 rok i lata następne oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następne 2020-2022 powyższe zadanie wieloletnie w kwocie ogółem **1.842.907,23 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **1.634.032,43 zł,** zakończenie projektu przewidywane w I półroczu 2022 roku, w związku z tym prognozuje się zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 roku o zakończone projekty unijne w oświacie,
- ✓ w związku z kontynuacją zadania pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) ",** zwiększono wartość zadania na lata 2021-2023 o kwotę 781.876,67 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku,
- ✓ w 2022 roku i latach następnych następuje znaczny spadek wydatków bieżących w związku z zakończeniem zadań rocznych i wieloletnich finansowanych z wydatków bieżących, w tym m.in.:
  - projektu pn. **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości"** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER,
  - projektu drogowego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II"**,
  - zmniejszeniem wydatków na zadania remontowe w jednostkach powiatu,
  - zmniejszeniem kosztów utrzymania jednostek,
  - zmniejszeniem wydatków remontowych w zadaniach drogowych (przewidywana realizacja planowana głównie jako zadania inwestycyjne w szerszym zakresie działania tzn. rozbudowa lub modernizacja).

b/spadek wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2020 roku o **48,67 %:**

- ✓ **zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych związane są m.in.:** z zakończeniem inwestycji wieloletnich 2019-2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w tym m.in.:
  - **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo"** koszt zadania w 2020

roku to wartość 1.467.508,95 zł,

- **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice"** - wartość wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.880.159,83 zł,
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek"** wartość zadania to kwota 2.312.512,89 zł,

✓ zmniejszenie planowanych inwestycji drogowych ze środków powiatu w 2021 roku,

✓ przesunięcie części wydatków na zadanie wieloletnie pn. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"** w wysokości 215.622,27 zł z 2020 roku na rok 2021 oraz przesunięcia kwoty 3.000,00 zł w 2021 roku z wydatków bieżących pozostałych na wydatki majątkowe,

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

✓ w związku z otrzymanymi dotacjami w formie pomocy finansowej z gminy Zbąszyń w wysokości **200.000,00 zł** na inwestycyjne zadania drogowe,

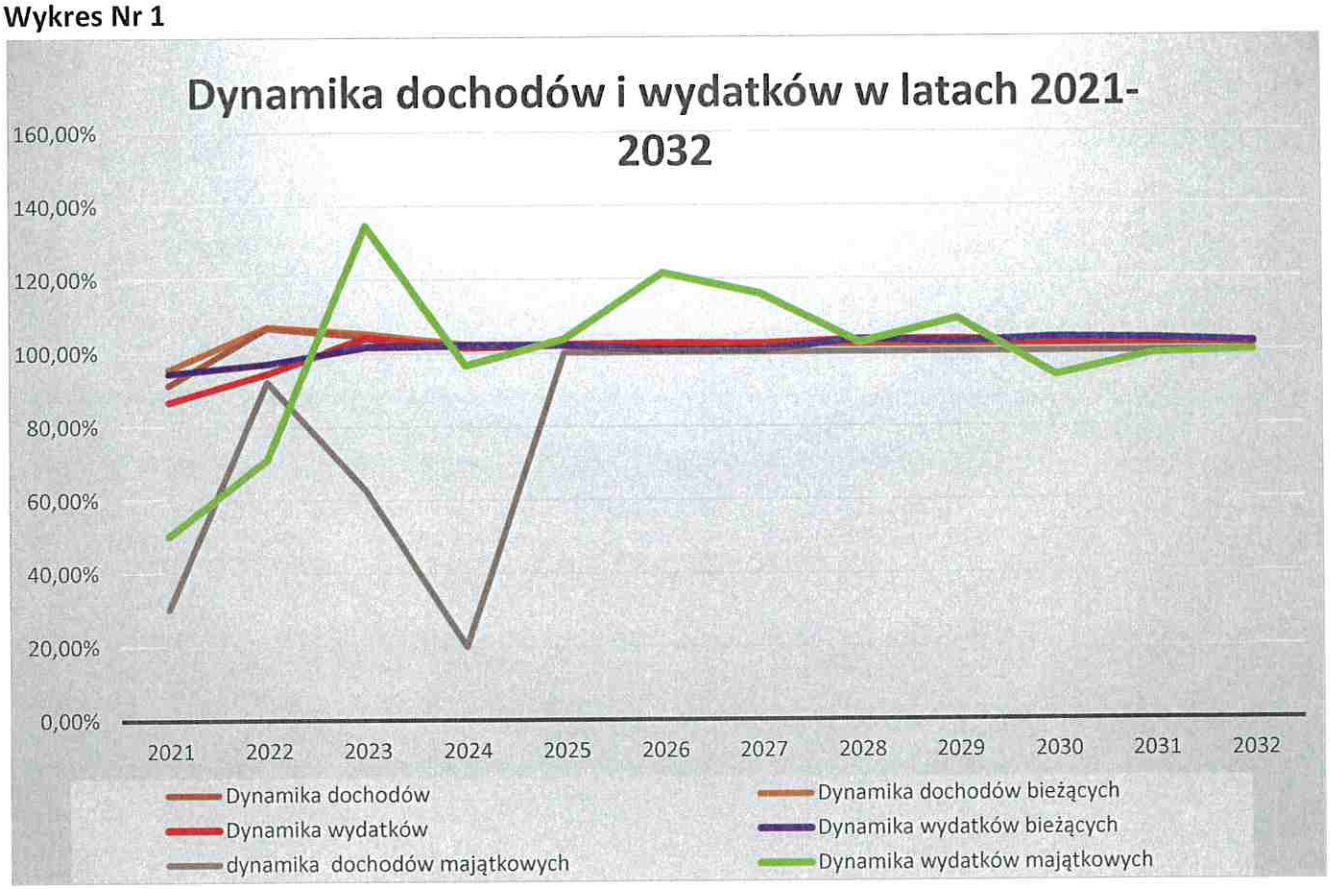
✓ w 2021 roku planowane wydatki inwestycyjne związane są głównie z kontynuacją projektów w jednostkach oświatowych oraz wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi i remontami drogowymi.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032:

Tabela Nr 2

Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dynamika dochodów	91,53%	106,50%	104,57%	101,26%	102,02%	102,06%	102,07%	102,06%	102,01%	102,02%	102,00%	101,98%
Dynamika dochodów bieżących	95,59%	107,09%	105,38%	102,19%	102,02%	102,06%	102,08%	102,06%	102,01%	102,02%	102,00%	101,98%
Dynamika dochodów majątkowych	33,77%	82,64%	62,50%	20,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dynamika wydatków	87,02%	94,23%	104,12%	101,32%	102,11%	102,45%	102,17%	103,20%	103,34%	102,33%	102,73%	101,99%
Dynamika wydatków bieżących	94,55%	97,09%	101,54%	101,95%	101,96%	100,46%	100,44%	103,31%	102,53%	103,71%	103,22%	102,26%
Dynamika wydatków majątkowych	51,33%	69,25%	135,73%	95,57%	103,62%	121,52%	115,85%	102,47%	108,94%	93,32%	99,17%	100,00%

Wykres Nr 1


Dynamika dochodów i wydatków w latach 2021-2032
160,00%
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Dynamika dochodów
Dynamika dochodów bieżących
Dynamika wydatków
Dynamika wydatków bieżących
dynamika dochodów majątkowych
Dynamika wydatków majątkowych

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów Powiatu Nowotomyskiego dokonano przy następujących założeniach:

✓ w dochodach ogółem dokonano podziału na **dochody majątkowe i bieżące.**

1. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

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

  W prognozie uwzględniono również wzrost dochodów bieżących w latach 2021-2022, który dotyczy głównie placówek oświatowych prowadzących działalność usługową, w tym dochodów ze sprzedaży, dochodów z usług oraz windykacji należności z najmu oraz z tytułu subwencji dla jednostek oświatowych.

2. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

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

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźnika inflacji oraz wskaźnika PKB.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, trwały zarząd i użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, uwzględnia się możliwe lub spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa) – w latach 2021-2023 waloryzacja o 100 % inflacji, od 2024 roku wielkość dochodów bez zmian - wskaźnik wzrostu 0 % inflacji,
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT:
  - ✓ dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku sytuacją związaną z Covid-19 w 2020 roku oraz jednocześnie mniejszym niż przewidywano spadkiem wpływu z tego tytułu w 2020 roku o wielkość około 1.000.000,00 zł tj. około 5,60 %
    i prognozowanego przez Ministra Finansów planu na 2021 rok niższego od 2020 roku o około 900.000,00 zł tj.4,04 % od planu 2020 roku, prognozuje się waloryzację na lata 2022-2023 o

wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 100% PKB oraz wzrost dodatkowo o utracone wpływy z lat 2020-2021, na lata 2022-2023 wzrost o kwotę 3.500.000.00 zł, w pozostałych latach od 2024 - 2032 roku prognozowany wzrost o wskaźnik 100% PKB w tych latach,

- ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych - waloryzacja o 100% PKB, w związku z bieżącym wykonaniem zgodnie z planowanymi wielkościami prognozuje się zwiększenie w latach 2022-2023 wpływy z tego tytułu dodatkowo o kwotę 300, 000, 00 zł, w pozostałych latach wzrost o 100% PKB,

- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) - indeksacja o 100% PKB,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w latach 2021-2024 wzrost 100% inflacji, uwzględniając korektę środków otrzymanych w 2019-2020 na zadania wieloletnie, pozostałe lata 2025-2030 wielkość dochodów bez zmian-wskaźnik wzrostu o 0% PKB,
- w latach 2021-2023 prognozuje się znaczny wzrost dochodów bieżących związanych z długoterminowym rozliczaniem przez instytucje zewnętrzne wykonanych przez powiat nowotomyski zadań wieloletnich z lat 2019-2020 o wartości około 2.000.000,00 zł, w tym m.in. projektów oświatowych, inwestycji drogowych, informatycznych. Do chwili obecnej wpłynęły kwoty z rozliczenia zadań wieloletnich z lat poprzednich,
  - ✓ wzrost dochodów pozostałych z tytułu czynszu najmu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, za korzystanie ze środowiska (kopaliny), wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowane przez ZSRCKU,
  - ✓ zwiększenie dochodów bieżących w latach 2021-2023 determinowane długoterminowymi rozliczeniami wpływów z tytułu zadań wieloletnich zrealizowanych przez Powiat Nowotomyski w latach 2019-2020, min. projektami jednostek oświatowych, których realizacja w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i trudnościami z realizacją przesuwa się do 2022 roku,
  - ✓ od 2020 roku wprowadzono dochody z tyt. kar komunikacyjnych oraz zwiększono ściągalność należności do budżetu poprzez zawarte ugody z wierzycielami oraz zajęcia komornicze należności.

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.

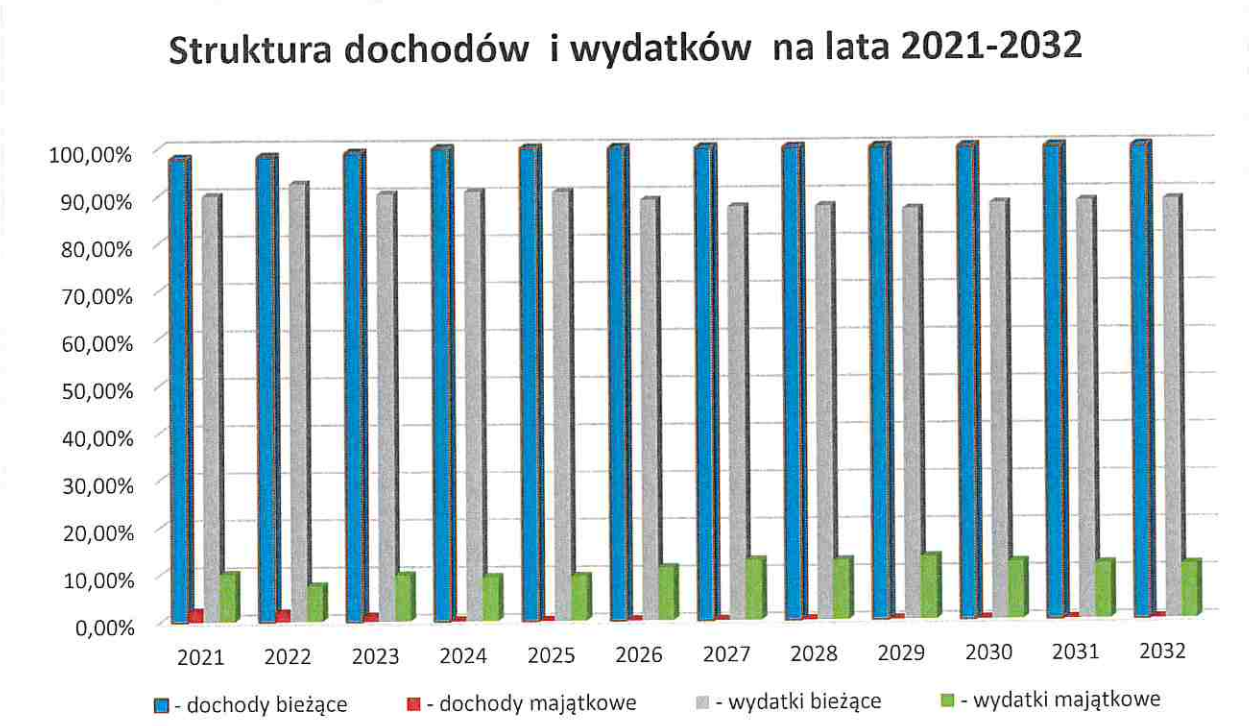
Po przeliczeniu powyższych wartości uzyskane dane zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem.

Tabela Nr 3

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

Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
- dochody bieżące	97,58%	98,12%	98,88%	99,78%	99,78%	99,79%	99,79%	99,80%	99,80%	99,80%	99,81%	99,81%
- dochody majątkowe	2,42%	1,88%	1,12%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%
- wydatki bieżące	89,72%	92,44%	90,15%	90,71%	90,57%	88,82%	87,32%	87,41%	86,73%	87,90%	88,32%	88,54%
- wydatki majątkowe	10,28%	7,56%	9,85%	9,29%	9,43%	11,18%	12,68%	12,59%	13,27%	12,10%	11,68%	11,46%

Wykres Nr 2



Ogółem dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia powiatu na 2021 rok zaplanowane zostały w budżecie Powiatu na rok w wysokości 1.936.144,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2020 prognozowano o sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nowotomyskiego. W związku z rozpoczętą procedurą przygotowania do sprzedaży mienia powiatu - lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność powiatu oraz działki wraz z nieruchomościami (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) planowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 1.860.000,00 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami nie zostanie wykonana sprzedaż powyższej nieruchomości w roku 2020. Przesunięto wykonanie zadania po zamknięciu wszystkich procedur na 2022 rok.

- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania drogowego pn. „**Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór**" - okres realizacji 2020-2021, wartość zadania to kwota **1.842.478,15 zł**, dofinansowanie w wysokości **891.144,00 zł,** po przesunięciach w 2021 roku,
- dotacja na nowe zadanie pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)**" w wysokości **262.500,00 zł,**
- w związku z otrzymanymi dotacjami w formie pomocy finansowej z gminy Zbąszyń w wysokości **200.000,00 zł** na inwestycyjne zadania drogowe
- przewiduje się w latach 2021-2022 i następnych uzyskanie dochodów majątkowych z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność powiatu) w wysokości 582.500,00 zł,

Ogólne kwoty dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032.

W związku z otrzymaniem w 2020 dotacji na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **2.184.209,00 zł,** których nie planuje się wykorzystać w 2020 roku, powyższe środki zostaną wprowadzone do budżetu 2021 roku, jako przychody i wykorzystane w 2021 roku na wyodrębnione zadania inwestycyjne.

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 2021 rok. W latach 2022-2032 dokonano ostrożnościowej indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

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

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – indeksacja o 100 % inflacji,
- pozostałe bieżące wydatki, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy – indeksacja o 0 % inflacji,

  Prognoza na lata 2021-2032 sporządzona jest metodą ostrożnościową, z uwzględnieniem spadku wydatków bieżących w 2021 roku w stosunku do roku 2020, w tym m.in.:

  zakończeniem w 2020 roku realizacji zadań wieloletnich, w tym m.in. zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020:

  - **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo"** koszt zadania w 2020 roku to wartość 1.467.508,95 zł,

  - **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice"** - wartość wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.880.159,83 zł,

  - **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek"** wartość zadania to kwota 2.312.512,89 zł,

- ✓ wydatki bieżące na cele oświatowe były skorygowane w 2020 roku, w związku z podwójnym naborem do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 roku oraz kontynuacją nauki w tych szkołach w latach następnych 2020-2022, od września 2022 roku uwzględnia się spadek wydatków bieżących w jednostkach oświatowych Powiatu Nowotomyskiego, spowodowanych ukończeniem przez uczniów edukacji w klasach ponadgimnazjalnych typu szkoły ogólnokształcące oraz szkoły branżowe dotyczących min. zmniejszeniem kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz kosztów funkcjonowania szkół.
- ✓ w związku z realizacją przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego projektu wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów"** w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wprowadzono do budżetu Powiatu na 2019 rok i lata następne oraz do Wieloletniej Prognozy

Finansowej na lata następne 2020-2022 powyższe zadanie wieloletnie w kwocie ogółem **1.842.907,23 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **1.634.032,43 zł,** zakończenie projektu przewidywane w I półroczu 2022 roku, w związku z tym prognozuje się zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 roku w oświacie,

- ✓ w związku z obniżeniem stóp procentowych zmianie uległy oprocentowania udzielanych przez banki kredytów dla jednostek jst,
- ✓ w związku z kontynuacją zadania pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) ",** zwiększa się wartość zadania na lata 2021-2023 o kwotę 781.876,67 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku,
- w 2022 roku i latach następnych następuje znaczny spadek wydatków bieżących w związku z zakończeniem zadań rocznych i wieloletnich finansowanych z wydatków bieżących, w tym m.in.:
  - projektu pn. **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości"** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER,
  - projektu drogowego pn. - projektu pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II"**, okres realizacji 2019-2021,
- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na dalsze zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski"** skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku i zmniejsza się wielkość zadania o kwotę **2.360.000,00 zł** tj. o planowane wydatki majątkowe na 2021 rok,
  - zmniejszeniem wydatków remontowych w zadaniach drogowych (przewidywana realizacja głównie jako zadania inwestycyjne w szerszym zakresie działania).

W 2021 roku planowane wydatki inwestycyjne związane są głównie z kontynuacją projektów w jednostkach oświatowych oraz w wieloletnich zadaniach inwestycyjnych i remontach drogowych w wyniku dofinansowań powyższych zadań. Prognoza wydatków została zaktualizowana o obecną sytuację finansową Powiatu Nowotomyskiego, w tym o otrzymane dotacje celowe na inwestycje drogowe jak również w projekcie uwzględniono realność finansową na najbliższe lata 2022-2024.

4. Inwestycje i zadania wieloletnie

Wydatki majątkowe na okres dłuższy niż rok w latach 2021-2032 zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały-Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
Na dzień opracowywania projektu WPF na lata 2021-2032 kończą się zadania wieloletnie:

- ✓ **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo"** koszt zadania w 2020 roku w wysokości 1.467.508,95 zł,
- ✓ **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice" -** wartość wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.880.159,83 zł,
- ✓ " **Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek"** zadanie roczne,
- ✓ **Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości**" – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER,
- ✓ **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski"**-projekt wieloletni.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 dokonuje się aktualizacji i zmian wysokości zadań w Wieloletnich Przedsięwzięciach, w tym:

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

- cel: wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych,
- okres realizacji po zmianach: **2016-2024**,
- w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia wieloletniego dokonano korekty w powyższym przedsięwzięciu z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2019 roku, zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę **33.869,20 zł** na lata 2017-2019,
- w związku z niewykorzystaniem w 2017 roku przez Urząd Marszałkowski dotacji celowej na wprowadzone w 2016 roku przedsięwzięcie wieloletnie dokonano przesunięcia środków na 2018 rok w wysokości **7.295,04 zł,**
- w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Nowotomyskiego środków na dofinansowanie zadania wieloletniego, dokonano w miesiącu lutym 2018 roku zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **236, 32 zł** w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania wieloletniego, w tym w roku 2018 o kwotę **220, 47 zł** oraz w 2019 roku o kwotę **15, 85 zł,**

- **w miesiącu październiku 2018 roku** dokonano zmian w zadaniu tj. przesunięcia środków w budżecie powiatu **na 2019 rok** w wysokości **173.698,02 zł** oraz zwiększenia środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500,00 zł,**
- **w miesiącu lutym 2019 roku** dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w kwocie niewykorzystanych środków w 2018 roku tj. o kwotę 5.794,77 zł.
- w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku, dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł** oraz zwiększenia w 2020 roku **o kwotę 3.000,00 zł,** jednocześnie dodano wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości **12.000,00 zł**,
- w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku dot. niewykorzystania środków na dotację w 2019 roku, wprowadzono w **miesiącu lutym 2020 roku** zmiany w zadaniu, w tym przesunięcia dotacji na zadanie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **4.342,28 zł,**
- w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 21 września 2020 r. nr DZ-I-O.KW.00511/20 w związku z przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu zadania wieloletniego dokonano w październiku 2020 roku przesunięcia części wydatków w wysokości **215.622,27 zł** z 2020 roku na rok 2021 oraz przesunięcia kwoty 3.000,00 zł w 2021 roku z wydatków bieżących pozostałych na wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp:
- wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi 437.283,29 zł, w tym wydatki majątkowe **428.283,29 zł**, wydatki bieżące **9.000,00 zł**, z tego w latach:
  - ✓ 2021 rok w wysokości **218.622,27 zł,**
    w tym wydatki majątkowe w wysokości 218.622,27 zł,
  - ✓ 2022 rok w wysokości **3.000,00 zł,**
  - ✓ 2023 rok w wysokości **3.000,00 zł,**
  - ✓ 2024 rok w wysokości **3.000,00 zł.**

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

- cel zadania: uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd poza miejsce zamieszkania i powrót do miejsca zamieszkania,
- okres realizacji:2018-2020,
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie zabezpieczenia wkładu powiatu oraz dofinansowanie projektu stanowią razem kwotę **518.275,64 zł,** z tego w latach:
  - ✓ 2020 rok w wysokości **207.163,73 zł.**
- W związku z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w wysokości pomocy finansowej na zadanie wprowadzono zmiany w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 oraz autopoprawce do projekcie uchwały budżetowej Powiatu

Nowotomyskiego na 2020 rok i autopoprawce do projektu WPF na lata 2020-2030: zmniejszenie udzielonej dotacji w roku 2020 o kwotę **8.913,45 zł,**

- w związku z kontynuacją powyższego zadania zwiększono w miesiącu październiku 2020 roku wartość zadania o kwotę 781.876,67 zł na lata 2021-2023 z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku:
- okres realizacji:2018-2023,
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania projektu stanowią po uwzględnieniu kontynuacji zadania kwotę **1.291.238,86 zł** z tego w latach:
  - ✓ - 2021 rok w wysokości **256.235,50 zł,**
  - ✓ - 2022 rok w wysokości **260.079,03 zł,**
  - ✓ - 2023 rok w wysokości **265.562,14 zł.**

3/ W związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej "** przez lidera projektu- przesunięto realizację powyższego zadania na okres 2018-2019.
Jednocześnie dodano powyższe zadanie jako przedsięwzięcie w formie pomocy finansowej o wartości **251.000,00 zł**:

- cel: wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich,
- w związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim w sprawie opracowania przez Gminę dokumentacji do powyższego zadania przez lidera projektu- przesunięto w miesiącu wrześniu 2019 roku realizację powyższego zadania na rok 2020, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2019 roku o kwotę **249.000,00 zł**, wartości zadania po zmianach **252.000,00 zł**,
- w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 8 września 2020 roku dot. konieczności przedłużenia realizacji zadania dokonano w miesiącu wrześniu 2020 roku przesunięcia realizacji zadania do 2021 roku, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2020 roku o kwotę **249.000,00 zł**.
  - wartości zadania po zmianach **253.000,00 zł**,
  - okres realizacji 2018-2021, w tym:
    - ✓ 2021 rok w wysokości **250.000,00 zł.**

4/ W związku z przystąpieniem jednostek oświatowych powiatu nowotomyskiego do projektu Wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów"** w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wprowadzono do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego poniższe zadania wieloletnie.

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

A/ **„Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu"** w ramach WRPO

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- opis: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- okres realizacji:2019-2022,
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **43.468,20 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **129.797,94 zł** (z tego zwiększenie środków z dotacji o kwotę 149.723,94 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 19.926,00 zł),
- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **365.773,98 zł**, w tym wydatki majątkowe **0, 00 zł, wydatki bieżące 365.773,98 zł**, z tego w latach:
  - ✓ 2021 rok - w wysokości **82.361,88 zł**,
  - ✓ 2022 rok - w wysokości **30.900,18 zł.**

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

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- opis: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- okres realizacji: 2019-2022,
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **114.906,60 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **274.123,52 zł** (z tego zwiększenie środków z dotacji o kwotę 313.532,72 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 39.409,20 zł),
- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **900.733,20 zł**, w tym wydatki majątkowe **54.500,00 zł, wydatki bieżące 846.233,20 zł,** z tego w latach:
  - ✓ 2021 rok - w wysokości **232.867,44 zł,**
  - ✓ 2022 rok - w wysokości **80.599,68 zł.**

C/ **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance"** w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego · ze środków EFS:

- cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- opis: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- okres realizacji: 2019-2022,
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **50.500,00 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **68.696,50 zł**

(z tego zwiększenie środków z dotacji o kwotę 88.146,50 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 19.450,00 zł):

- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **367.525,15 zł**, w tym wydatki majątkowe **0,00 zł, wydatki bieżące 367.525,15 zł,** z tego w latach:
  - ✓ 2021 rok - w wysokości **95.506,00 zł,**
  - ✓ 2022 rok - w wysokości **21.980,50 zł.**

5/ W miesiącu czerwcu 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego"**:

- cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów,
- opis: dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych dla PODGiK,
- okres realizacji umowy: 2019-2022,
- na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano w miesiącu wrześniu 2019 roku korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie:
- wartość zadania po zmianach **339.374,00 zł,** w tym w latach:
  - ✓ 2021 rok w wysokości **113.500,00 zł,**
  - ✓ 2022 rok w wysokości **28.374,00 zł.**

6/ Wprowadzono w miesiącu wrześniu 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych"**:

- cel: ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych,
- opis: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami,
- okres realizacji umowy: 2019-2022,
- Na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano w miesiącu wrześniu 2019 roku korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie,
- w związku z zakupem nowego mienia ruchomego dla jednostek budżetowych PCPR Nowy Tomyśl oraz ZSRCKU Trzcianka wprowadza się w miesiącu grudniu 2020 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 -2030 oraz w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i w projekcie WPF na lata 2021-2032: zwiększenie wydatków na powyższe zadanie wieloletnie o kwotę 15.552,35 zł,
- Całkowita wartość Programu po zmianach **wynosi 662.915,35 zł,** w tym w latach:
  - ✓ 2021 rok w wysokości **222.008,14 zł**
  - ✓ 2022 rok w wysokości **111.004,07 zł.**

7/ Wprowadzono w miesiącu wrześniu 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego nowe zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych”**:

- cel: realizacja zadania w roku bieżącym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, wykraczająca poza rok budżetowy,
- opis: umowa na dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji umowy 2019-2020,
- w związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. **„Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych”** niezbędnego do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy zwiększono w miesiącu październiku 2020 roku wartość zadania o kwotę **715.000,00 zł** z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2022 roku:
- cel: realizacja zadania w roku bieżącym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy,
- okres realizacji 2019-2022,
- wartość zadania po zmianach **963.460,00 zł,** w tym;
  - ✓ 2021 rok w wysokości **300.000,00 zł**,
  - ✓ 2022 rok w wysokości **315.000,00 zł.**

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

- cel: organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,
- w związku z ciągłością zadania wieloletniego dokonano w miesiącu październiku 2020 roku przedłużenia realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku i zabezpieczenia środków na 2021 rok w wysokości 88.913,00 zł,
- w związku z aneksowaniem porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Powiatem Poznańskim na lata 2019-2021 na powyższe zadanie wprowadza się w miesiącu grudniu 2020 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 - 2030 oraz w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i w projekcie WPF na lata 2021-2032: zmniejszenie wysokości planowanej pomocy na 2021 rok o kwotę 19.213,00 zł do wysokości
  69.700,00 zł,
  - okres realizacji umowy 2019-2021,
  - wartość zadania po zmianach **179.037,00 zł,** w tym w latach:
    - ✓ 2021 rok w wysokości **69.700,00 zł.**

9/ Wprowadzono w miesiącu październiku 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie wieloletnie pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II":**

- cel: wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej, jakości usług społecznych, specjalistycznego poradnictwa,
- opis: działania dla rodzin zastępczych z terenu powiatu nowotomyskiego,
- w miesiącu kwietniu 2020 roku w związku z nieotrzymaniem środków na realizację zadania wieloletniego dokonano przesunięcia dochodów z 2019 roku na 2020 rok w wysokości **17.710,00 zł** i wydatków z 2019 roku na 2020 rok w wysokości **18.550,00 zł**, z tego w 2020 roku, zwiększenie wydatków o kwotę **18.550,00 zł,**
- w związku z przedłużeniem, na mocy art.13 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych związanych z wystąpieniem COVID-19 w 2020, realizacji zadania wieloletniego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II"** do 2021 roku dokonano w miesiącu czerwcu 2020 roku przesunięcia wydatków z roku 2020 na 2021 rok w wysokości **8.682,00 zł**:
- okres realizacji: 2019-2021,
- wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi: **123.250,00 zł**, w tym dofinansowanie **117.087,50 zł**, wartość wkładu własnego Powiatu Nowotomyskiego **6.162,50 zł**, z tego w latach
  - ✓ 2021 rok w wysokości **8.682,00 zł.**

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

- okres realizacji 2020-2021**,**
- cel zadania: wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego,
- wartość zadania w wysokości **1.400.510,66 zł,** w tym dofinansowanie **891.144,00 zł,**
- w związku ze zwiększeniem nakładów finansowych na powyższe zadanie ze środków Powiatu Nowotomyskiego zwiększono w miesiącu czerwcu 2020 roku zabezpieczenie środków własnych w wysokości **414.000,00 zł,** w tym w 2020 roku 14.000,00 zł oraz w 2021 roku 400.000,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem nakładów na zadanie ze środków Powiatu Nowotomyskiego w październiku 2020 roku dokonano zwiększenia środków własnych na zadanie w wysokości 27.967,49 zł,
- wartość zadania po zmianach **1.842.478,15 zł,** dofinansowanie z EFR **891.144,00 zł,** wkład własny Powiatu Nowotomyskiego wynosi po zmianach kwotę **951.334,15 zł,**
  - ✓ 2021 rok w wysokości **1.811.501,15 zł**.

11/ W miesiącu grudniu 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 oraz w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 nowe zadanie z wydatków bieżących na zadania pozostałe pn**. „Zakup druków komunikacyjnych"**:

- cel zadania: zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów,
- w związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. **„Zakup druków komunikacyjnych"** niezbędnego do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy zwiększono w miesiącu październiku 2020 roku wartość zadania o kwotę 1.000.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2021 roku:
- okres realizacji 2019-2021,
- wartość zadania po zmianach **1.950.000,00 zł,** w tym:
  - ✓ 2021 rok w wysokości **950.000,00 zł.**

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

- cel zadania: realizacja zadania - umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji**: 2020-2021**,
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi **566.000,00 zł,** w tym wkład własny Powiatu **566.000,00 zł,**
- z tego w latach:
  - ✓ 2021 rok - w wysokości **304.000,00 zł.**

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

- cel zadania: realizacja zadania -zakup energii na potrzeby odbiorcy końcowego, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji: **2020-2021**,
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi **242.654,40 zł,** w tym wkład własny Powiatu **242.654,40 zł,**
- z tego w latach:
  - ✓ 2021 rok - w wysokości **121.327,20 zł.**

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

- cel: Poprawa warunków i podniesienie, jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej,
- okres realizacji: 2020 – 2022 - poziom wymaganego wkładu własnego: stanowi 15% planowanej wartości całkowitej projektu tj. w wysokości **1.140. 000,00 zł,** w tym w latach:
  - ✓ 2021 rok - w wysokości **550. 000,00 zł,**
  - ✓ 2022 rok - w wysokości **550. 000,00 zł.**

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

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

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

- ✓ cel zadania: Wykonanie koncepcji w celu zagospodarowania budynku, dostosowanie do wymogów PPOŻ,
- ✓ okres realizacji 2020-2021,
- ✓ całkowita wartość Projektu wynosi **200.000,00 zł,** w tym w latach:
  - ✓ 2021 rok - w wysokości **148.000,00 zł.**

16/ Wprowadza się do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego i projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok nowe przedsięwzięcie z wydatków majątkowych pn. **„Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie**":

- cel zadania: Projekt rozbiórki i budowy nowego jazu w Perzynach gm. Zbąszyń, powiat nowotomyski i jazu w Rybojadach gm. Trzciel, pow. międzyrzecki,
- okres realizacji 2021-2023,
- wkład własny Powiatu 500.000,00 zł, z tego w latach:
  - ✓ 2021 w wysokości **200.000,00 zł**
  - ✓ 2022 w wysokości **200.000,00 zł**
  - ✓ 2023 w wysokości **100.000,00 zł.**

Wartość planowanych wydatków majątkowych na 2021 rok wynosi **8.891.085,82 zł.** Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym to **468.622,27 zł.**

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

Zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

6. Przychody

W prognozowanym okresie w 2021 roku po stronie przychodów przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego **w wysokości 8.000.000,00 zł** oraz wprowadzenie przychodu w związku z otrzymaniem w 2020 roku dotacji na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **2.184.209,00 zł,** których nie planuje się wykorzystać w 2020 roku, a powyższe środki wprowadzić do budżetu 2021 roku, jako przychody, które zostaną wykorzystane w 2021 roku na wyodrębnione zadania inwestycyjne.

Przychody z tyt. kredytu i nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.663.908,70 zł** oraz na pokrycie deficytu powiatu w wysokości **6.520.300,30 zł.**

W związku ze zmniejszeniem deficytu Powiatu w 2020 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu powiatu w wysokości **4.080.277,12 zł.** W związku z powyższym wysokość przychodów z tytułu kredytu długoterminowego uległa zmniejszeniu o kwotę **2.959.861,44 zł.** Ogółem wartość planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2020 roku wyniosła łącznie **7.040.138,56 zł.**

W 2020 roku wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp. na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **4.705.723,75 zł** oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości **3.232.035,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ufp.

Powiat Nowotomyski planuje zamknąć 2020 rok nadwyżką budżetową oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie około 8.000.000,00 zł.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2021-2032 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2030. Przy ustalaniu wielkości spłat kredytów w poszczególnych latach skorzystano z zapisów umowy, gdzie możliwe jest rolowanie spłat zobowiązań z tytułu kredytów zgodnie z zapisami w umowach kredytu, zmieniając umowy i dostosowując do wymogów art.243 Uop z dnia 27 sierpnia 2009 r. Planowana całkowita spłata kredytów nastąpi w 2030 roku. Nowe umowy kredytu będą zawierane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032. W związku z obniżeniem oprocentowania kredytów wydatki związane z obsługą zadłużenia

zostały wyliczone zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. W prognozowanym okresie w 2021 roku przewidywano zaciągnięcie kredytu długoterminowego **w wysokości 8.000.000,00 zł. Okres spłaty powyższego kredytu przewiduje się rozpocząć od 2023 roku.**

Z planowanego przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego w 2020 roku w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięto kredyt w wysokości 7.040.138,56 zł.

W związku z powyższym prognoza spłat rat kredytowych w 2021 roku i w latach następnych uległa zmianie.

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

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

Relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego wyliczono dla 2021 roku w oparciu o plan budżetu Powiatu Nowotomyskiego na koniec III kwartału 2020 roku. Zmiany w kredytach planowanych i wykonanych skutkują zmianami w wyniku i przychodach budżetu, kwotą długu oraz wydatków na obsługę długu w ramach wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku i rozchodów budżetu w latach 2021-2032, co obrazuje poniższa tabela.

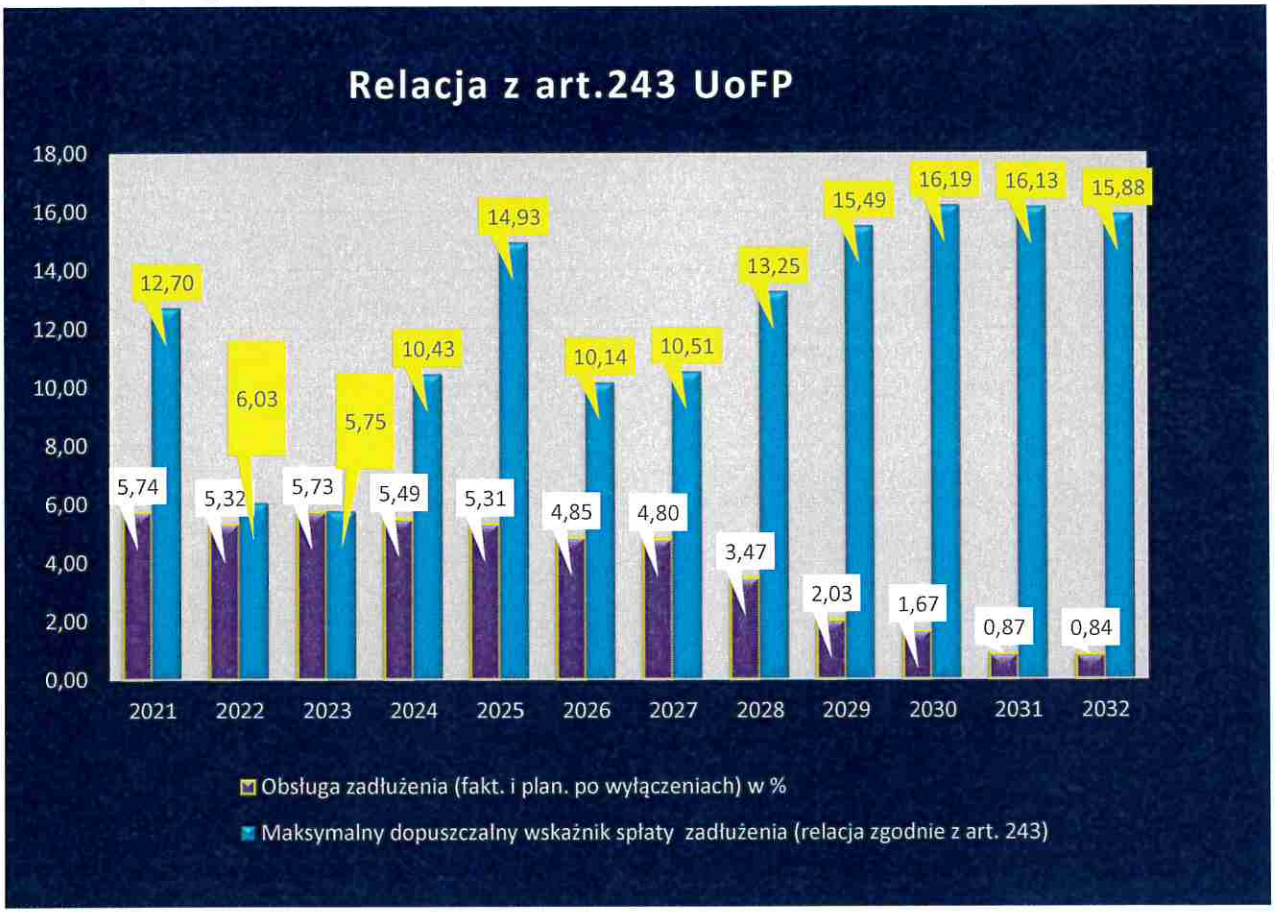
Tabela nr 4

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r. - wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego - plan na 30 września 2020 roku:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. wyłączeniach) w %	5,74	5,32	5,73	5,49	5,31	4,85	4,80	3,47	2,03	1,67	0,87	0,84
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia	12,70	6,03	5,75	10,43	14,93	10,14	10,51	13,25	15,49	16,19	16,13	15,88
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wykres nr 3

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r. wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego -plan na 30 września 2020 roku



Relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego wyliczono dla 2021 roku w oparciu o plan budżetu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 września 2020 roku. W związku z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2020 roku poniżej planu oraz zamknięciem roku nadwyżką budżetową w wysokości około 8.000.000.00 zł złotych relacje określone w art.243 winny ulec zmianie w 2021 roku oraz w latach następnych.

Tabela nr 5

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r. wg prognozowanego wykonania za 2020 rok z nadwyżką i wolnymi środkami

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %	5,74	5,32	5,73	5,49	5,31	4,85	4,80	3,47	2,03	1,67	0,87	0,84
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	15,68	9,02	8,74	10,40	14,90	11,41	11,77	13,24	15,48	16,17	16,13	15,88
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

9. Podsumowanie

Dane przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i ostrożnościowy. Wzrost dochodów i wydatków w latach 2021-2022 zaplanowano uwzględniając podwójny nabór do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 roku (nabór po 8 klasie szkoły podstawowej oraz po 3 klasie gimnazjum) oraz następne dwa lata szkolne.
Ustalony podział na kategorie zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych.
Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwią urealnienie prognozy, z możliwością weryfikacji przyjętych parametrów finansowych na podstawie dokumentów, przyjętych strategii, realizowanych procesów gospodarczych czy zakładanych wskaźników.

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

- 2021 rok 0,00 zł
- 2022 rok 3.663.908,76 zł
- 2023 rok 4.196.560,76 zł
- 2024 rok 4.196.560,76 zł
- 2025 rok 4.196.561,56 zł
- 2026 rok 3.945.175,96 zł
- 2027 rok 3.945.177,62 zł
- 2028 rok 2.973.097,88 zł
- 2029 rok 1.773.101,84 zł
- 2030 rok 1.504.014,00 zł
- 2031 rok 800.000,00 zł
- 2032 rok 800.000,00 zł.

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