

**UCHWAŁA NR XXXIII/     /2021 Projekt  
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2021 roku

**w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Nowotomyskiego na lata 2021-2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w Wieloletnich Przedsięwzięciach Finansowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zatwierdzam pod względem  
formalnoprawnym

radca prawny Wojciech Lignowski

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXIII/ / 2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032

### I. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032, w zakresie dochodów i wydatków, w tym m.in.:

1. W nawiązaniu do pisma Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 9 listopada 2021 roku dot. zwiększenia kosztów zadania wieloletniego pn. **„Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”** wprowadza się w miesiącu grudniu 2021 roku zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 – zwiększa się wydatki na powyższe zadanie w 2021 roku o kwotę **22.865,00 zł** :

- okres realizacji Programu (Projektu) od 2021 do 2026,
- całkowita wartość Programu (Projektu) ulega zmianie i wynosi **3.130.894,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu wynosi 3.130.894,00 zł, z tego w latach:

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 107.669,00 zł  |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 563.775,00 zł  |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 583.508,00 zł  |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 603.930,00 zł  |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 625.067,00 zł  |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 646.945,00 zł. |

2. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń do skompletowania dokumentacji do zadania wieloletniego pn. **„Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie”** w 2021 roku oraz zmianą nazwy zadania wieloletniego dokonuje się w miesiącu grudniu 2021 roku zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 - zadanie otrzymuje nazwę **„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch”** oraz przesuwa się środki z 2021 roku na 2022 oraz 2023 rok ,

- okres realizacji 2021-2023,
- wkład własny Powiatu wynosi **500.000,00 zł**, z tego w latach:

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 0,00 zł        |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 250.000,00 zł  |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 250.000,00 zł. |

3. W związku z poszerzeniem zakresu zadania wieloletniego oraz zwiększeniem wydatków na zadanie pn.: „**Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu**” wprowadza się w miesiącu grudniu 2021 roku zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033, dokonuje się zwiększenia wydatków na powyższe zadanie o kwotę **10.000,00 zł** w tym w 2022 roku o kwotę 10.000,00 zł oraz przesunięcia kwoty 107.759,00 zł z 2021 roku na 2022 rok :

- okres realizacji 2021-2022,
- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **317.010,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **317.010,00zł**.

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 84.131,00 zł   |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 232.879,00 zł. |

4. W związku z wnioskiem dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu z dnia 24.11.2021r. dotyczącego zmian w harmonogramie realizacji zadania wieloletniego pn. „**Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19**” wprowadza się w miesiącu grudniu 2021 roku do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 następujące zmiany w wydatkach inwestycyjnych na powyższe zadanie- dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **199.000,00 zł** z roku 2021 na 2022 rok:

- okres realizacji 2021-2022,
- całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi **2.500.000,00 zł** (dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwota 1.500.000,00 zł wkład własny powiatu), w tym w latach:

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 1.000,00 zł,     |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 2.499.000,00 zł. |

5. W związku z odstąpieniem od II i III etapu umowy na zadanie wieloletnie pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu**” wprowadza się w miesiącu grudniu 2021 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 –dokonuje się przesunięcia wydatków na powyższe zadanie w wysokości **146.000,00 zł** z 2021 roku na 2022 rok,

- okres realizacji 2020-2022,
- całkowita wartość Projektu wynosi **200.000,00 zł**, w tym w latach:

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 2.000,00 zł |
|------------|-------------|-------------|

✓ 2022 rok

w wysokości

146.000,00 zł.

6. W związku z aneksowaniem zadania wieloletniego pn. „**Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu**” do 2023 roku dokonuje się w miesiącu **grudniu 2021 roku** zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033- zwiększa się środki na powyższe zadanie o kwotę **648.000,00 zł** w latach 2022 -2023,

- okres realizacji 2020-2023
- całkowita wartość zadania zwiększa się o kwotę 648.000,00 zł i wynosi **1.214.000,00 zł** i wynosi w latach:
  - 2021 rok w wysokości 304.000,00 zł
  - 2022 rok w wysokości 311.000,00 zł
  - 2023 rok w wysokości 337.000,00 zł.

7. W związku z opóźnieniami w realizacji dostaw wyposażenia w ramach projektu pn. „**Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu**” wprowadza się w miesiącu **grudniu 2021 roku** następujące zmiany w wydatkach majątkowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033- - dokonuje się przesunięcia wydatków majątkowych w wysokości **80 098,44 zł** z 2021 roku na 2022 rok:

- okres realizacji projektu: 2019 – 2022
- całkowita wartość wydatków nie ulega zmianie i wynosi **900.733,20 zł** w tym wydatki majątkowe **127 453,44 zł**, w tym w latach:
  - 2021 rok w wysokości 353.747,80 zł  
w tym wydatki bieżące 353.747,80 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł
  - 2022 rok w wysokości 160.698,12 zł  
w tym wydatki bieżące 80.599,68 zł, wydatki majątkowe 80.098,44 zł.

8. W miesiącu **grudniu 2021 roku** wprowadza się nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn.: „**Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu a WSPiA**”

- okres realizacji 2021-2022
- Całkowita wartość zadania wynosi **60.000,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu **60.000,00 zł**, z tego w latach:
  - 2021 w wysokości 12.300,00 zł
  - 2022 w wysokości 47.700,00 zł

9. W związku z rezygnacją w **miesiącu grudniu 2021 roku** z kredytu długoterminowego w wysokości **3.663.908,70 zł** wprowadza się wolne środki w wysokości **2.899.547,04 zł** w celu pokrycia deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednocześnie dokonuje się korekty rat kredytowych w latach 2021-2030.



Ponadto wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych oraz wprowadza się nowe zadania w wydatkach majątkowych, co obrazują załączniki do uchwały budżetowej.

## **II. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032, w zakresie przedsięwzięć, w tym m.in.:**

1. W nawiązaniu do pisma Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 9 listopada 2021 roku dot. zwiększenia kosztów zadania wieloletniego pn. **„Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”** wprowadza się w miesiącu grudniu 2021 roku zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 – zwiększa się wydatki na powyższe zadanie w 2021 roku o kwotę **22.865,00 zł** :

- okres realizacji Programu (Projektu) od 2021 do 2026,
- cel zadania: Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,
- całkowita wartość Programu (Projektu) ulega zmianie i wynosi **3.130.894,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu wynosi 3.130.894,00 zł, z tego w latach:

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 107.669,00 zł  |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 563.775,00 zł  |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 583.508,00 zł  |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 603.930,00 zł  |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 625.067,00 zł  |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 646.945,00 zł. |

2. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń do skompletowania dokumentacji do zadania wieloletniego pn. **„Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie”** w 2021 roku oraz zmianą nazwy zadania wieloletniego dokonuje się w miesiącu grudniu 2021 roku zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 : zadanie otrzymuje nazwę **„ Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch”**,

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

|            |             |         |
|------------|-------------|---------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 0,00 zł |
|------------|-------------|---------|

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 250.000,00 zł  |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 250.000,00 zł. |

3. W związku z poszerzeniem zakresu zadania wieloletniego oraz zwiększeniem wydatków na zadanie pn.: „**Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu**” wprowadza się w miesiącu grudniu 2021 roku zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033, dokonuje się zwiększenia wydatków na powyższe zadanie o kwotę **10.000,00 zł** w tym w 2022 roku o kwotę 10.000,00 zł oraz przesunięcia kwoty 107.759,00 zł z 2021 roku na 2022 rok ,

- cel zadania: Wymiana okablowania i gniazd do kat. VII w budynkach B i C wraz z przeniesieniem struktury sieciowej do serwerowni w budynku C,
- okres realizacji 2021-2022,
- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **317.010,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **317.010,00zł.**

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 84.131,00 zł   |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 232.879,00 zł. |

4. W związku z wnioskiem dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu z dnia 24.11.2021r. dotyczącego zmian w harmonogramie realizacji zadania wieloletniego pn. „**Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19**” wprowadza się w miesiącu grudniu 2021 roku do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 następujące zmiany w wydatkach inwestycyjnych na powyższe zadanie- dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **199.000,00 zł** z roku 2021 na 2022 rok:

- okres realizacji 2021-2022,
- cel zadania: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu w celu dostosowania obiektu do potrzeb realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19,
- całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi **2.500.000,00 zł** (dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwota 1.500.000,00 zł wkład własny powiatu), w tym w latach:

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 1.000,00 zł,     |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 2.499.000,00 zł. |

5. W związku z odstąpieniem od II i III etapu umowy na zadanie wieloletnie pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysłu**” wprowadza się w miesiącu grudniu 2021 roku zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w

autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 – dokonuje się przesunięcia wydatków na powyższe zadanie w wysokości **146.000,00 zł** na 2022 rok.

- cel zadania: Wykonanie koncepcji w celu zagospodarowania budynku, dostosowanie do wymogów PPOŻ,
- okres realizacji 2020-2022,
- całkowita wartość Projektu wynosi **200.000,00 zł**, w tym w latach:

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 2.000,00 zł    |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 146.000,00 zł. |

6. W związku z aneksowaniem zadania wieloletniego pn. „**Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu**” do 2023 roku dokonuje się w miesiącu grudniu 2021 roku zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033- zwiększa się środki na powyższe zadanie o kwotę **648.000,00 zł**,

- okres realizacji 2020-2023
- całkowita wartość zadania zwiększa się o kwotę **648.000,00 zł** i wynosi **1.214.000,00 zł**, z tego w latach:

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| • 2021 rok | w wysokości | 304.000,00 zł  |
| • 2022 rok | w wysokości | 311.000,00 zł  |
| • 2023 rok | w wysokości | 337.000,00 zł. |

7. W związku z opóźnieniami w realizacji dostaw wyposażenia w ramach projektu pn. „**Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu**” wprowadza się w miesiącu **grudniu 2021 roku** następujące zmiany w wydatkach majątkowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033- dokonuje się przesunięcia wydatków majątkowych w wysokości **80 098,44 zł** z 2021 roku na 2022 rok:

- okres realizacji projektu: 2019 – 2022
- cel zadania: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenia zawodowe
- całkowita wartość wydatków w ramach zadania nie ulega zmianie i wynosi **900.733,20 zł** w tym wydatki majątkowe **127 453,44 zł**, w tym w latach:

|                                                                     |             |               |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--|
| • 2021 rok                                                          | w wysokości | 353.747,80 zł |  |
| w tym wydatki bieżące 353.747,80 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł      |             |               |  |
| • 2022 rok                                                          | w wysokości | 160.698,12 zł |  |
| w tym wydatki bieżące 80.599,68 zł, wydatki majątkowe 80.098,44 zł. |             |               |  |

8. W miesiącu grudniu 2021 roku wprowadza się nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn.: „**Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu a WSPiA**”

- okres realizacji 2021-2022
- cel zadania: Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyszu a WSPiA
- Całkowita wartość zadania wynosi **60.000,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu **60.000,00 zł**, z tego w latach:
  - 2021 w wysokości 12.300,00 zł
  - 2022 w wysokości 47.700,00 zł

Ponadto dostosowano dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, przychody i rozchody do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok co obrazują załączniki do uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**



*Andrzej Wilkoński*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Projekt Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIII/ /2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego  
z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2021             | 93 481 648,30               | 82 970 518,15                | 20 494 128,00                                                                 | 916 378,44                                                                  | 40 117 600,00       | 10 456 884,81                                                             | 10 985 526,90                           | 0,00                                 | 10 511 130,15                  | 1 109 090,73                      | 8 436 663,44                                               |
| 2022             | 88 251 313,03               | 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                                 | 4 705 733,60                   | 1 600 000,00                      | 3 105 733,60                                               |
| 2023             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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                                                       |



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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 101 281 145,87              | 80 851 651,51                | 52 236 050,98                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 352 834,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 429 494,36                  | 20 429 494,36                                                                   | 803 641,95   |
| 2022             | 86 677 404,27               | 75 324 377,67                | 52 861 929,71                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 439 034,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 353 026,60                  | 11 353 026,60                                                                   | 2 767 542,48 |
| 2023             | 85 640 241,30               | 76 849 456,21                | 54 130 616,02                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 256 583,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 790 785,09                   | 8 790 785,09                                                                    | 0,00         |
| 2024             | 86 764 352,15               | 78 343 493,40                | 55 483 881,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 163 180,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 420 858,75                   | 8 420 858,75                                                                    | 0,00         |
| 2025             | 88 581 639,74               | 79 871 974,96                | 56 870 978,45                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 119 179,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 709 664,78                   | 8 709 664,78                                                                    | 0,00         |
| 2026             | 90 728 173,56               | 80 237 666,65                | 58 292 752,92                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 93 369,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 490 506,91                  | 10 490 506,91                                                                   | 0,00         |
| 2027             | 92 675 963,64               | 80 591 767,20                | 59 750 071,74                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 424,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 084 196,44                  | 12 084 196,44                                                                   | 0,00         |
| 2028             | 95 619 870,34               | 83 248 245,80                | 61 243 823,53                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 51 460,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 371 624,54                  | 12 371 624,54                                                                   | 0,00         |
| 2029             | 98 783 521,68               | 85 344 731,56                | 62 774 919,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 29 389,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 438 790,12                  | 13 438 790,12                                                                   | 0,00         |
| 2030             | 101 067 961,76              | 88 498 110,52                | 64 344 292,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 16 109,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 569 851,24                  | 12 569 851,24                                                                   | 0,00         |
| 2031             | 103 807 633,07              | 91 337 980,68                | 65 952 899,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 469 652,39                  | 12 469 652,39                                                                   | 0,00         |
| 2032             | 105 862 318,51              | 93 392 862,79                | 67 601 721,89                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 469 455,72                  | 12 469 455,72                                                                   | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2021             | -7 799 497,57              | 0,00                                                                                                                        | 13 553 408,65                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 184 209,00                                       | 94 209,00                                 | 11 369 199,65                                                            | 7 705 288,57                              |
| 2022             | 1 573 908,76               | 1 573 908,76                                                                                                                | 2 090 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 3 396 560,76               | 3 396 560,76                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 3 396 560,76               | 3 396 560,76                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 3 396 561,56               | 3 396 561,56                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 3 145 175,96               | 3 145 175,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 3 145 177,62               | 3 145 177,62                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 2 173 097,88               | 2 173 097,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 973 101,84                 | 973 101,84                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 704 011,62                 | 704 011,62                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 753 911,08                  | 3 663 911,08                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 090 000,00                                                   | 0,00                                      | 3 663 908,76                  | 3 663 908,76                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 396 560,76                  | 3 396 560,76                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 396 560,76                  | 3 396 560,76                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 396 561,56                  | 3 396 561,56                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 145 175,96                  | 3 145 175,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 145 177,62                  | 3 145 177,62                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 173 097,88                  | 2 173 097,88                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 973 101,84                    | 973 101,84                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 704 011,62                    | 704 011,62                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 2 090 000,00                                           | 23 994 156,76            | 0,00   | 2 118 866,64                                                              | 15 672 275,29                                                         |                                                                                                             |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 330 248,00            | 0,00   | 8 221 201,76                                                              | 8 221 201,76                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 933 687,24            | 0,00   | 11 187 345,85                                                             | 11 187 345,85                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 537 126,48            | 0,00   | 11 617 419,51                                                             | 11 617 419,51                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 140 564,92            | 0,00   | 11 906 226,34                                                             | 11 906 226,34                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 995 388,96             | 0,00   | 13 435 682,87                                                             | 13 435 682,87                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 850 211,34             | 0,00   | 15 029 374,06                                                             | 15 029 374,06                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 677 113,46             | 0,00   | 14 344 722,42                                                             | 14 344 722,42                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 704 011,62               | 0,00   | 14 211 891,96                                                             | 14 211 891,96                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 13 073 862,86                                                             | 13 073 862,86                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 12 269 652,39                                                             | 12 269 652,39                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 12 269 455,72                                                             | 12 269 455,72                                                         |                                                                                                             |

B) 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,02%                                                                                                                                                           | 5,55%  | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,65%                                                                                                                                                          | 13,81% | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,57%                                                                                                                                                          | 15,20% | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,69%                                                                                                                                                          | 14,94% | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,66%                                                                                                                                                          | x      | 14,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,12%                                                                                                                                                          | x      | 10,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,67%                                                                                                                                                          | x      | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,39%                                                                                                                                                          | x      | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,86%                                                                                                                                                          | x      | 15,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,26%                                                                                                                                                          | x      | 15,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,07%                                                                                                                                                          | x      | 15,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,79%                                                                                                                                                          | x      | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 1 019 787,76                                                                                                                                   | 829 787,76                                                                                                                                                                      | 807 594,50                                    | 4 420 692,50                                                                                                                        | 4 420 692,50                                                                                                                    | 4 417 660,16                                  | 1 276 671,69                                                                                                                                   | 1 276 671,69                                                                                                                               | 1 088 614,87                                                  |
| 2022             | 374 570,63                                                                                                                                     | 184 570,63                                                                                                                                                                      | 182 688,42                                    | 3 105 733,60                                                                                                                        | 3 105 733,60                                                                                                                    | 3 105 733,60                                  | 190 164,36                                                                                                                                     | 190 164,36                                                                                                                                 | 182 688,42                                                    |
| 2023             | 190 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5 630 876,95                                                                                                                        | 5 630 876,95                                                                                                                    | 3 978 877,95                                                  | 9 365 327,32                                                         | 3 474 019,37 | 5 891 307,95 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4 360 360,46                                                                                                                        | 4 360 360,46                                                                                                                    | 3 182 502,71                                                  | 10 189 335,92                                                        | 1 853 396,46 | 8 335 939,46 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 325 000,00                                                                                                                          | 325 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 1 824 070,14                                                         | 1 246 070,14 | 578 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 606 930,00                                                           | 603 930,00   | 3 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 625 067,00                                                           | 625 067,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 646 945,00                                                           | 646 945,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |                                                    |                                                                |
| 2021             | 3 663 911,08                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2022             | 3 663 908,76                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2023             | 3 396 560,76                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2024             | 3 396 560,76                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2025             | 3 396 561,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2026             | 3 145 175,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | 3 145 177,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | 2 173 097,88                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | 973 101,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2030             | 704 011,62                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |

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

<sup>\*</sup> 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.

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII / /2021 Rady Powiatu  
Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2021r.- 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 2025 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                  |      | 27 227 001,88            | 9 365 327,32 | 10 189 335,92 | 1 824 070,14 | 606 930,00 | 625 067,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      | 12 009 140,50            | 3 474 019,37 | 1 853 396,46  | 1 246 070,14 | 603 930,00 | 625 067,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                  |      | 15 217 861,38            | 5 891 307,95 | 8 335 939,46  | 578 000,00   | 3 000,00   | 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:                                                 |                                                                  |                  |      | 12 300 680,27            | 6 390 778,48 | 4 550 524,82  | 325 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                  |      | 1 629 828,89             | 759 901,53   | 190 164,36    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu " w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe                                   | Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl                                    | 2019             | 2022 | 773 279,76               | 353 747,80   | 80 599,68     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe                              | Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń                                        | 2019             | 2022 | 365 773,98               | 186 690,59   | 30 900,18     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance " w ramach WRPO na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka | 2019             | 2022 | 367 525,15               | 188 251,35   | 78 664,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II - Cel: Wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ,specjalistycznego poradnictwa                                            | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl                    | 2019             | 2021 | 123 250,00               | 31 211,79    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                  |      | 10 670 851,38            | 5 630 876,95 | 4 360 360,46  | 325 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu " w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe                                   | Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl                                    | 2019             | 2022 | 127 453,44               | 0,00         | 80 098,44     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | „Przebudowa pasa drogowego nr 2713 P Łomnica-Nowy Dwór" realizowane z EFR -PROW: - Cel: Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu                              | 2020             | 2021 | 1 842 478,15             | 1 811 501,15 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 646 945,00 | 23 257 675,38       |
| 1.a     | 646 945,00 | 8 449 427,97        |
| 1.b     | 0,00       | 14 808 247,41       |
| 1.1     | 0,00       | 11 266 393,30       |
| 1.1.1   | 0,00       | 950 065,89          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 434 347,48          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 217 590,77          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 266 915,85          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 31 211,79           |
| 1.1.2   | 0,00       | 10 316 237,41       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 80 096,44           |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 1 811 501,15        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.3 | Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2016             | 2024 | 510 269,24               | 1 641,85     | 299 528,42   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego - cel: Poprawa warunków i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyszu | 2020             | 2022 | 7 510 650,55             | 3 787 733,95 | 3 655 733,60 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń                         | 2021             | 2023 | 680 000,00               | 30 000,00    | 325 000,00   | 325 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |      | 14 926 321,61            | 2 974 548,84 | 5 638 811,10 | 1 499 070,14 | 606 930,00 | 625 067,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |      | 10 379 311,61            | 2 714 117,84 | 1 663 232,10 | 1 246 070,14 | 603 930,00 | 625 067,00 |
| 1.3.1.1 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej"- Cel: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza m miejscem zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2018             | 2023 | 1 291 238,86             | 256 235,50   | 260 079,03   | 265 562,14   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego - Cel: Wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów obiegu dokumentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2019             | 2022 | 339 374,00               | 113 500,00   | 28 374,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych - Cel : Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2019             | 2022 | 690 915,35               | 236 008,14   | 125 004,07   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych - Cel: Realizacja zadania w roku budżetowym i następnym niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2019             | 2022 | 963 460,00               | 300 000,00   | 315 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich"- - Cel: Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego pasażerskiego transportu publicznego,                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2019             | 2021 | 211 637,00               | 102 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00       | 301 170,27          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 7 443 467,55        |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 680 000,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 646 945,00 | 11 991 372,08       |
| 1.3.1   | 646 945,00 | 7 499 362,08        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 781 876,67          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 141 874,00          |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 361 012,21          |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 615 000,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 102 300,00          |

| L. p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.7  | Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu           | 2019             | 2024 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Zakup druków komunikacyjnych - Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu           | 2019             | 2021 | 2 100 000,00             | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | „Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XXVI/2019 Votira” - Cel: Realizacja zadania - zakup energii na potrzeby odbiorcy końcowego, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu           | 2020             | 2021 | 242 654,40               | 121 327,20   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu” - Cel: Realizacja zadania - umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu           | 2020             | 2023 | 1 214 000,00             | 304 000,00   | 311 000,00   | 337 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Kampania społeczna Dzień Rodzicielstwa Zastępczego-Zostań poławiaczem pereł - Cel: Wsparcie realizacji lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Promocja rodzicielstwa zastępczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl | 2020             | 2021 | 15 138,00                | 13 078,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny - Cel:Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu           | 2021             | 2023 | 180 000,00               | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” - Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu           | 2021             | 2026 | 3 130 894,00             | 107 669,00   | 563 775,00   | 583 508,00 | 603 930,00 | 625 067,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                  |      | 4 547 010,00             | 260 431,00   | 3 975 579,00 | 253 000,00 | 3 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - Cel: Wsparcie budowy, przebudowy oraz remontu dróg wojewódzkich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu           | 2018             | 2022 | 254 000,00               | 1 000,00     | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu - Wykonanie koncepcji w celu zagospodarowania budynku, dostosowanie go do wymogów p.poz. przebudowa poddasza na cele biurowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu           | 2020             | 2022 | 200 000,00               | 2 000,00     | 146 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 1 100 000,00        |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 121 327,20          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 952 000,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 13 075,00           |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.1.13 | 646 945,00 | 3 130 894,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 4 492 010,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 251 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 148 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.6  | Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie - odbudowa zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie, zapobieganie katastrofie wodno-budowlanej (spłynięcie obecnie istniejącego jazu i zalanie miasta Zbąszyń oraz nizej położonych miejscowości wodami spiętrzonego ciągu jezior Zbąszyńskiego, Nowowiejskiego, Grójeckiego, Chobienickiego i Kopanickiego).                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19 - Cel; Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu w celu dostosowania obiektu do potrzeb realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       | 2021             | 2022 | 2 500 000,00             | 1 000,00   | 2 499 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu - Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń                 | 2021             | 2023 | 120 000,00               | 120 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu - cel:Wymiana okablowania i gniazd do kat. VII w budynkach B i C wraz z przeniesieniem struktury sieciowej do serwerowni w budynku C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       | 2021             | 2022 | 317 010,00               | 84 131,00  | 232 879,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych     | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       | 2019             | 2024 | 6 000,00                 | 0,00       | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie funkcji zlokalizowanych na poziomie piwnicy, parteru i piętra budynku szpitalnego A i B (część 3 kondygnacyjna) w obszarze powiększonym o możliwą do wykonania rozbudowę segmentu B od strony północnej i południowej - Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna) - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       | 2021             | 2022 | 390 000,00               | 40 000,00  | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 317 010,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 6 000,00            |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 390 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.13 | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch - Cel: odbudowa zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie, zapobieganie katastrofie wodno-budowlanej (spłynięcie obecnie istniejącego jazu i zalanie miasta Zbąszyń oraz niżej położonych miejscowości wodami spiętrzonego ciągu jezior Zbąszyńskiego, Nowowiejskiego, Grójeckiego, Chobienickiego i Kopanickiego). | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       | 2021             | 2023 | 500 000,00               | 0,00       | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu a WSPiA w Nowym Tomyślu - Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu a WSPiA                                                                                                                                    | Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl             | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 12 300,00  | 47 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 60 000,00           |

**Projekt Objasnienia 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 ze sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- dla wykonania 2021 roku przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu 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 % do 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 przesuwają 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 ściągальność 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. Wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2020 roku o **6,73 %** w tym:

**a/ wzrost dochodów bieżących o 2,15 %:**

- ✓ w związku z zakończeniem w miesiącu październiku 2020 roku zadań wieloletnich, w tym m.in.: zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”**,
- ✓ zmniejszenie ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok,
- ✓ w związku z przyznaniem dla Powiatu Nowotomyskiego kwoty **3.262.221,000 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok wprowadza się w miesiącu listopadzie 2021 roku zmiany po stronie dochodów Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok,

**b/ wzrost dochodów majątkowych o 65,26 %:**

- ✓ 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 1881P Brody Turowo”,
- ✓ przesunięcie 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,
- ✓ wzrost dochodów majątkowych w latach 2021-2022 w stosunku do projektu WPF w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **6.220.650,55 zł** dla projektu wieloletniego pt.: **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”**,
- ✓ wzrost dochodów majątkowych w związku z otrzymanymi w miesiącu kwietniu 2021 roku środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.000.000,00 zł** na zadania inwestycyjne powiatu,
- ✓ wzrost dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem w miesiącu maju 2021 roku dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno”** w ramach Funduszu

Dróg Samorządowych w wysokości **2.402.241,97 zł**,

- ✓ wzrost dochodów majątkowych z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości **965.375,98 zł**,
- ✓ wzrost dochodów majątkowych z tyt. rozliczenia zadań inwestycyjnych z lat 2019-2020,
- ✓ wzrost dochodów majątkowych związanych z wykonaniem ponad plan dochodów w 2021 roku
- ✓ wzrost dochodów majątkowych związanych z uzyskaniem dofinansowania do zadań inwestycyjnych w wysokości **53.534,97 zł**.

2. Wzrost wydatków ogółem o **9,46 %** w stosunku do 2020 roku, w tym:

**a/ wzrost wydatków bieżących o 9,60 %** 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. zmniejszenia 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 wieloletniego 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/ wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2020 roku o 8,89%:**

- ✓ 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 wydatków to kwota 2.312.512,89 zł,

- ✓ 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 przesunięcie 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”** skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku i zmniejszono 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,
- ✓ wzrost wydatków majątkowych w latach 2021-2022 w stosunku do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **6.220.650,55 zł** dla projektu wieloletniego pt.: **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”**,
- ✓ wzrost wydatków majątkowych w stosunku do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w związku z wprowadzeniem w miesiącu kwietniu 2021 zadania wieloletniego pn. **„Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19”** w wysokości **2.500.000,00 zł** (dofinansowanie 1.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1.500.000,00 zł wkład własny powiatu), w tym w latach: 2021 rok w wysokości 1.500.000,00 zł oraz 2022 rok w wysokości 1.000.000,00 zł,
- ✓ wzrost wydatków majątkowych w stosunku do projektu budżetu Powiatu w związku z ogłoszonym dnia 21.04.2021 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego rozstrzygnięciem naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok na realizację inwestycji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej 2738P w m. Śliwno”** przyznano dofinansowanie w kwocie **2.402.241,97 zł**, co stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W związku z powyższym, w celu realizacji zadania konieczne było zwiększenie planowanych środków własnych do wysokości **2.532.113,16 zł** (koszty kwalifikowalne w kwocie 2.402.241,96 zł oraz koszty niekwalifikowalne w kwocie 129 871,20 zł) oraz w związku z otrzymaniem w miesiącu maju 2021 roku dofinansowania na powyższe zadanie inwestycyjne w wysokości **2.402.241,97 zł** w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zwiększono wysokość wydatków inwestycyjnych,
- ✓ w 2021 roku planowane wydatki inwestycyjne związane są głównie z kontynuacją projektów w jednostkach oświatowych oraz wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi i remontami drogowymi.

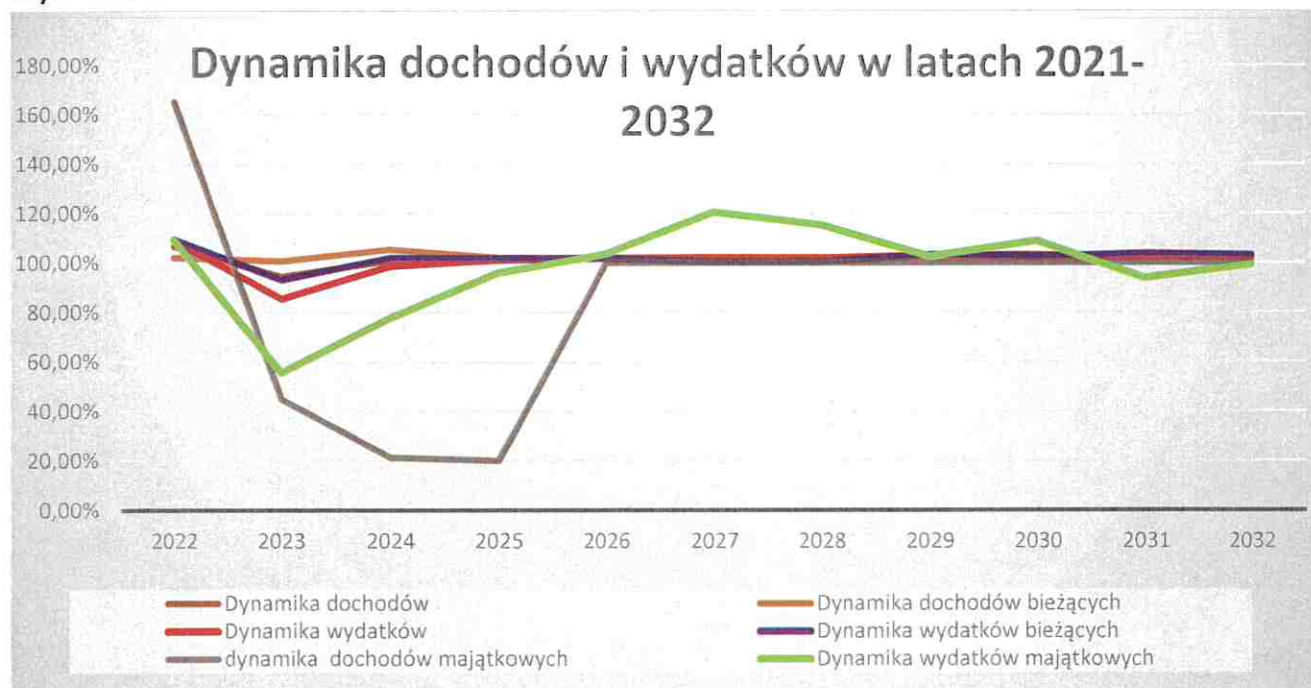


Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032:

Tabela Nr 2

| Opis                          | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dynamika dochodów             | 106,73% | 94,40%  | 100,89% | 101,26% | 102,02% | 102,06% | 102,07% | 102,06% | 102,01% | 102,02% | 102,00% | 101,98% |
| Dynamika dochodów bieżących   | 102,15% | 100,69% | 105,38% | 102,19% | 102,02% | 102,06% | 102,08% | 102,06% | 102,01% | 102,02% | 102,00% | 101,98% |
| Dynamika dochodów majątkowych | 165,26% | 44,77%  | 21,25%  | 20,00%  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Dynamika wydatków             | 109,46% | 85,58%  | 98,80%  | 101,31% | 102,09% | 102,42% | 102,15% | 103,18% | 103,31% | 102,31% | 102,71% | 101,98% |
| Dynamika wydatków bieżących   | 109,60% | 93,16%  | 102,02% | 101,94% | 101,95% | 100,46% | 100,44% | 103,30% | 102,52% | 103,69% | 103,21% | 102,25% |
| Dynamika wydatków majątkowych | 108,89% | 55,57%  | 77,43%  | 95,79%  | 103,43% | 120,45% | 115,19% | 102,38% | 108,63% | 93,53%  | 99,20%  | 100,00% |

Wykres Nr 1



## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów Powiatu Nowotomyskiego dokonano przy następujących założeniach:

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

1) W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

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

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, trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, uwzględnia się możliwe lub spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa) – w latach 2021-2023 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 % oraz 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 wpływów 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, 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 przesuwają się do 2022 roku,
  - ✓ od 2020 roku wprowadzono dochody z tyt. kar komunikacyjnych oraz zwiększono ściągальność 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 kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem.

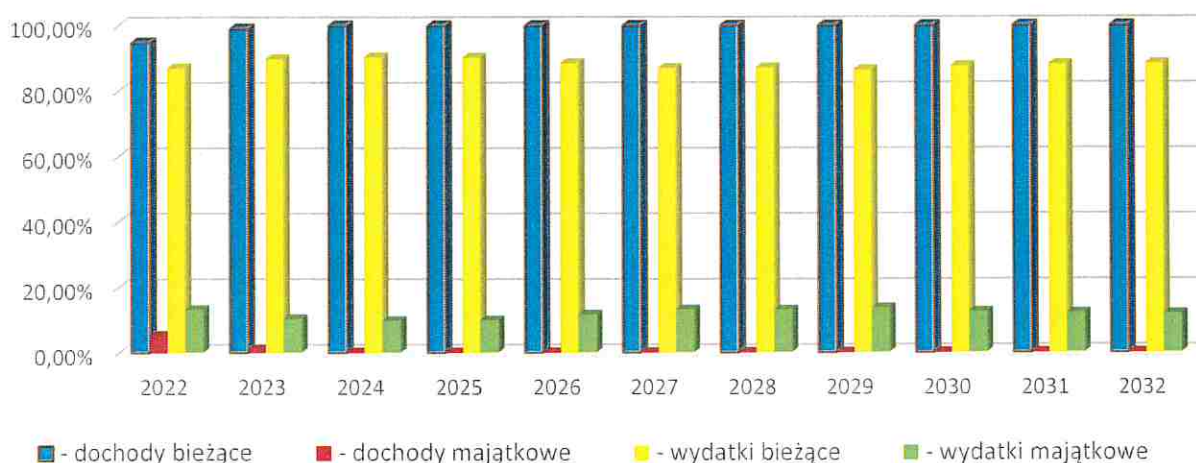
**Tabela Nr 3**

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

| Opis                | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - dochody bieżące   | 88,76% | 94,67% | 98,88% | 99,78% | 99,78% | 99,79% | 99,79% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,81% | 99,81% |
| - dochody majątkowe | 11,24% | 5,33%  | 1,12%  | 0,22%  | 0,22%  | 0,21%  | 0,21%  | 0,20%  | 0,20%  | 0,20%  | 0,19%  | 0,19%  |
| - wydatki bieżące   | 79,83% | 86,90% | 89,74% | 90,29% | 90,17% | 88,44% | 86,96% | 87,06% | 86,40% | 87,56% | 87,99% | 88,22% |
| - wydatki majątkowe | 20,17% | 13,10% | 10,26% | 9,71%  | 9,83%  | 11,56% | 13,04% | 12,94% | 13,60% | 12,44% | 12,01% | 11,78% |



## Struktura dochodów i wydatków na lata 2021-2032



Ogółem dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia powiatu na 2021 rok zaplanowane zostały po zmianach w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 w 10.511.130,15 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 została 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,
- 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 (lokalne mieszkalne i użytkowe stanowiące własność powiatu) w wysokości 589.400,00 zł,
- wzrost dochodów majątkowych w latach 2021-2022 w stosunku do projektu WPF w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **6.220.650,55 zł** dla projektu wieloletniego pn. „**Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego**”,
- wzrost dochodów majątkowych w związku z otrzymanymi w miesiącu kwietniu 2021 roku środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.000.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne powiatu pn. „**Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19**” w wysokości **2.500.000,00 zł** (dofinansowanie 1.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wkład własny powiatu w wysokości 1.500.000, 00 zł),

- wzrost dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem w miesiącu maju 2021 roku dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno**” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **2.402.241,97 zł**,
- wzrost dochodów majątkowych z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości **965.375,98 zł**,
- wzrost dochodów majątkowych z tyt. rozliczenia zadań inwestycyjnych z lat 2019-2020,
- wzrost dochodów majątkowych związanych z wykonaniem ponad plan dochodów w 2021 roku,
- wzrost dochodów majątkowych związanych z uzyskaniem dofinansowania do zadań inwestycyjnych w wysokości **53.534,97 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 wykorzystano w 2020 roku, powyższe środki wprowadzono do budżetu 2021 roku, jako przychody i planowano wykorzystać w 2021 roku na wyodrębnione zadania inwestycyjne.

**W miesiącu wrześniu 2021 roku** w związku z przesunięciem wykonania części zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku na rok 2022 podjęto decyzję o utworzeniu lokaty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.8 uofp w wysokości **2.090.000,00 zł** do realizacji w 2022 roku.



### 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 uwzględniono spadek wydatków bieżących w jednostkach oświatowych Powiatu Nowotomyskiego, spowodowanych ukończeniem przez uczniów edukacji w klasach ponadgimnazjalnych typu szkoły ogólnokształcące oraz szkoły branżowe dotyczących min. zmniejszenia 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 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)**”, 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 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**” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku i zmniejszono 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),
  - wzrost wydatków majątkowych w latach 2021-2022 w stosunku do projektu WPF na lata 2021-2032 w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **6.220.650,55 zł** dla projektu wieloletniego pt. „**Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego**”,
  - wzrost wydatków majątkowych w stosunku do projektu WPF na lata 2021-2032 w związku z wprowadzeniem w miesiącu kwietniu 2021 zadania wieloletniego pn. „**Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19**” w wysokości **2.500.000,00 zł** (dofinansowanie 1.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1.500.000,00 zł wkład własny powiatu),
  - wzrost wydatków majątkowych w stosunku do projektu WPF w związku z ogłoszonym dnia 21.04.2021 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego rozstrzygnięciem naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok na realizację inwestycji pn. „**Przebudowa drogi powiatowej 2738P w m. Śliwno**” przyznano dofinansowanie w kwocie **2.402.241,97 zł**, co stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W związku z powyższym, w celu realizacji zadania konieczne jest zwiększenie planowanych środków własnych do wysokości 2.532.113,16 zł (koszty kwalifikowalne w kwocie 2.402.241,96 zł oraz koszty niekwalifikowalne w kwocie 129 871,20 zł) oraz w związku z otrzymaniem w miesiącu maju 2021 roku dofinansowania na powyższe zadanie inwestycyjne w wysokości **2.402.241,97 zł** w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zwiększono wysokość wydatków inwestycyjnych,
  - 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 i wieloletnie w jednostkach oświatowych jak również 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 miesiącu lutym 2018 roku w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Nowotomyskiego środków na dofinansowanie zadania wieloletniego, dokonano 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 -2032 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 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. w związku z przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu zadania wieloletniego dokonano w **miesiącu 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,
- w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2021 roku dot. niewykorzystania kwoty dotacji za 2020 rok na zadanie wieloletnie w kwocie **562,06 zł**, dokonano w **miesiącu lutym 2021 roku** zwiększenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok kwoty niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w wysokości **562,06 zł**,
- w **miesiącu październiku 2021** w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 15 października 2021 roku dot. wydłużenia terminu realizacji zadania do 2022 roku oraz pisma z dnia 21 października 2021 roku dot. dokonanego zwrotu środków za 2021 rok w **wysokości 4.235,68 zł** i koniecznością przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego lata 2021-2032 dokonano zmniejszenia w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok o kwotę **217.542,48 zł** na powyższe zadanie oraz przesunięcia środków z 2021 roku na rok 2022 jednocześnie zwiększając powyższe zadanie zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku o kwotę **78.985,94 zł**:
- okres realizacji po zmianach: 2016-2024,
- wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi **516.269,23 zł**, w tym wydatki majątkowe **516.269,23 zł**, w tym:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 1.641,85 zł   |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 299.528,42 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,
- 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 Tomyszu 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 Tomyszu 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**,
- w **miesiącu październiku 2021 roku** w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 5 października 2021 roku dot. problemów związanych z realizacją zadania wieloletniego oraz koniecznością przedłużenia realizacji powyższego zadania do roku 2022 dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2022 roku, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2021 roku o kwotę **249.000,00 zł**,
- wartości zadania po zmianach wynosi **254.000,00 zł**,
- okres realizacji 2018-2022, w tym:
 

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 1.000,00 zł    |
| ✓ 2022 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.

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- opis: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wyposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- okres realizacji: 2019-2022,
- W **miesiącu maju 2020 roku** 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,

- w miesiącu **czerwcu 2021** roku w związku z niewykorzystaniem w 2020 roku środków na realizację zadania wieloletniego pn. „**Rozwój kształcenia zawodowego uczniów**” w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmianami w klasyfikacji wydatków w powyższym projekcie wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zmiany w dochodach i wydatkach na poniższe zadania w jednostkach oświatowych:

A/ „**Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu**” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- w miesiącu **maju 2020** roku dokonano 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),
- w miesiącu **czerwcu 2021** roku dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z projektu z 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę **104.328,71 zł**,
- wartość przedsięwzięcia nie 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 | 186.690,59 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:

- w miesiącu **maju 2020** roku dokonano 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),
- w miesiącu **czerwcu 2021** roku dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę **200.978,80 zł** (z tym na wydatki bieżące 193.833,80 zł oraz wydatki majątkowe 7.145,00 zł) oraz zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych na 2021 rok, (przesunięcie z bieżących na majątkowe o kwotę 72.953,44 zł),
- w związku z opóźnieniami w realizacji dostaw wyposażenia w ramach projektu wprowadza się w **miesiącu grudniu 2021 roku** zmiany w wydatkach majątkowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 - dokonuje się przesunięcia wydatków majątkowych w wysokości **80 098,44 zł** z 2021 roku na 2022 rok:
- okres realizacji projektu: 2019 – 2022
- całkowita wartość wydatków majątkowych w ramach zadania nie ulega zmianie i wynosi **900.733,20 zł**, w tym wydatki majątkowe **127 453,44 zł**, wydatki bieżące **773.279,76 zł**, z tego w latach:
 

|                                                                     |             |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| ✓ 2021 rok                                                          | w wysokości | 353.747,80 zł |
| w tym wydatki bieżące 353.747,80 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł      |             |               |
| ✓ 2022 rok                                                          | w wysokości | 160.698,12 zł |
| w tym wydatki bieżące 80.599,68 zł, wydatki majątkowe 80.098,44 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:

- w miesiącu **maju 2020** roku dokonano 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),

- w miesiącu **czerwcu 2021 roku** dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę **92.745,35 zł** oraz zwiększenia dochodów z tytułu nieotrzymanych środków z dotacji w 2020 roku na 2022 rok o kwotę 56.684,00 zł i zwiększenia wydatków na 2022 rok o kwotę 56.684,00 zł,
- wartość przedsięwzięcia nie 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 188.251,35 zł
  - ✓ 2022 rok w wysokości 78.664,50 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 wynosi **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 wprowadzono 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: zwiększono wydatki na powyższe zadanie wieloletnie o kwotę **15.552,35 zł**,
- w miesiącu **wrześniu 2021 roku** w związku z zakupem nowego mienia ruchomego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zmiany w wydatkach na powyższe zadanie, zwiększono wydatki w latach 2021-2022 o kwotę 28.000,00 zł,
  - okres realizacji 2019-2022
  - całkowita wartość zadania po zmianach wynosi: **690.915,35 zł**, w tym w latach:



|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 236.008,14 zł  |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 125.004,07 zł. |

7/ W miesiącu wrześniu 2019 roku wprowadzono 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 niezbędnym 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:
- okres realizacji 2019-2022,
- wartość zadania po zmianach wynosi **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 na lata 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 wprowadzono 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: zmniejszono wysokość planowanej pomocy na 2021 rok o kwotę 19.213,00 zł do wysokości 69.700,00 zł,
- w związku z aneksowaniem porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotomyskim, a Powiatem Poznańskim na lata 2019-2021 na powyższe zadanie wprowadzono w miesiącu czerwcu 2021 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032: zwiększając wysokość planowanej pomocy na 2021 rok o kwotę **32.600,00 zł** do wysokości 102.300,00 zł,
- okres realizacji umowy 2019-2021,
- wartość zadania po zmianach wynosi **211.637,00 zł**, w tym w latach:
 

|              |             |                |
|--------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok - | w wysokości | 102.300,00 zł. |
|--------------|-------------|----------------|

9/ W miesiącu październiku 2019 roku wprowadzono 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**,
- w związku z niewykorzystaniem środków za 2020 rok na zadanie wieloletnie pn. „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II**” w kwocie **22.529,79 zł**, dokonano w miesiącu lutym 2021 roku zwiększenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok kwoty niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w wysokości 22.529,79 zł:
- okres realizacji 2019-2021,
- wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi **123.250,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **0,00 zł**, wydatki bieżące **123.250,00 zł**, z tego w latach:
 

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 31.211,79 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 środki własne 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 wynosi **1.842.478,15 zł**, dofinansowanie z EFR **891.144,00 zł**, wkład własny Powiatu Nowotomyskiego stanowi 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 zwiększono w miesiącu październiku 2020 roku wartość zadania o kwotę 1.000.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2021 roku,

- w miesiącu październiku 2021 roku w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadania wieloletniego zwiększono wydatki w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego o kwotę **150.000,00 zł** w 2021 roku:
- okres realizacji 2019-2021,
- wartość zadania po zmianach wynosi **2.100.000,00 zł**, w tym:
 

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 1.100.000,00 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: 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,
- w związku z aneksowaniem zadania wieloletniego do 2023 roku dokonuje się w miesiącu grudniu 2021 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033-zwiększa się środki na powyższe zadanie o kwotę **648.000,00 zł**,
  - Okres realizacji 2020-2023
  - Całkowita wartość zadania zwiększa się o kwotę 648.000,00 zł wynosi ogółem kwotę **1.214.000,00 zł**, z tego w latach:
 

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| • 2021 rok | w wysokości | 304.000,00 zł  |
| • 2022 rok | w wysokości | 311.000,00 zł  |
| • 2023 rok | w wysokości | 337.000,00 zł. |

13/ 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: 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. |
|------------|-------------|----------------|

14/ 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,
- w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **6.220.650,55 zł** dla powyższego projektu wieloletniego wprowadzono w miesiącu lutym 2021 roku zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2032,

- w miesiącu **wrześniu 2021 roku** w związku z aneksowaniem części zadań w powyższym przedsięwzięciu wieloletnim wprowadzono zmiany w wydatkach w 2021 roku: dokonano przesunięcia środków na wydatki w wysokości **450.000,00 zł** z 2021 roku na rok 2022,
- w miesiącu **październiku 2021 roku** wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim tj. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 – 2032: dokonuje się przesunięcia środków własnych na wydatki w wysokości **450.000,00 zł** z 2022 roku na rok 2021,
- w miesiącu **listopadzie 2021 roku** wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 – 2032: dokonuje się zwiększenia środków własnych na wydatki w wysokości **150.000,00 zł** z tego na rok 2021 kwota 150.000,00 zł:
  - okres realizacji: 2020 – 2022,
  - łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą **7.510.650,55 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **6.220.650,55 zł**, wkład własny powiatu w wysokości **1.290.000,00 zł**, z tego w latach:
 

|            |             |                         |
|------------|-------------|-------------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | <b>3.787.733,95 zł</b>  |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | <b>3.655.733,60 zł.</b> |

15/ 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 wynosi **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 | <b>13.078,00 zł.</b> |
|------------|-------------|----------------------|

16/ W miesiącu **wrześniu 2020 roku** 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 2020-2022,
- w związku z odstąpieniem od II i III etapu umowy na zadanie wprowadza się w **miesiącu grudniu 2021 roku** zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 –dokonuje się przesunięcia wydatków na powyższe zadanie w wysokości **146.000,00 zł** na 2022 rok,
- całkowita wartość Projektu wynosi **200.000,00 zł**, w tym w latach:
 

|            |             |                       |
|------------|-------------|-----------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | <b>2.000,00 zł</b>    |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | <b>146.000,00 zł.</b> |

17/ W miesiącu **listopadzie 2020 roku** wprowadzono 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 Perzynch gm. Zbąszyń, powiat nowotomyski i jazu w Rybojadach gm. Trzciel, pow. międzyszecki,
- okres realizacji 2021-2023,
- w związku przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń do skompletowania dokumentacji do zadania w 2021 roku oraz zmianą nazwy zadania wieloletniego dokonuje się **w miesiącu grudniu 2021 roku** zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 : zadanie otrzymuje nazwę „ **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch**” oraz przesuwa się środki z 2021 roku na 2022 oraz 2023 rok ,
- wkład własny Powiatu wynosi **500.000,00 zł**, z tego w latach:
 

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 0,00 zł        |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 250.000,00 zł  |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 250.000,00 zł. |

18/ W związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w formie pomocy finansowej w ramach wydatków bieżących pozostałych pn. „**Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny**” wprowadzono **w miesiącu marcu 2021 roku** do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 powyższe zadanie:

- okres realizacji 2021-2023,
- cel zadania: Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,
- całkowita wartość zadania wynosi **180.000,00 zł**, w tym w latach:
 

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 60.000,00 zł  |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 60.000,00 zł  |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 60.000,00 zł. |

19/ W związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w ramach wydatków inwestycyjnych pn. „**Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19**”, wprowadzono **w miesiącu kwietniu 2021 roku** do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 powyższe zadanie:

- okres realizacji 2021-2022,
- cel zadania: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu w celu dostosowania obiektu do potrzeb realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19,
- w związku z interpretacją Departamentu Instrumentów Rozwojowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dot. możliwości dysponowania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne, w tym przeznaczenia środków m.in. na dotację celową dokonano zmiany w klasyfikacji wydatku inwestycyjnego na zadanie wieloletnie,
- **w miesiącu wrześniu 2021 roku** w związku z aneksowaniem powyższego zadania wieloletniego w ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 zmiany w wydatkach inwestycyjnych na powyższe zadanie: dokonano przesunięcia środków w wysokości 1.300.000,00 zł na 2022 rok,



- w związku z wnioskiem dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu z dnia 24.11.2021r. dotyczącego zmian w harmonogramie realizacji zadania wieloletnie wprowadza się **w miesiącu grudniu 2021 roku** w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 zmiany w wydatkach na powyższe zadanie- dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **199.000,00 zł** z roku 2021 na 2022 rok:
- całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi **2.500.000,00 zł** (dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwota 1.500.000,00 zł wkład własny powiatu), w tym w latach:
 

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 1.000,00 zł,     |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 2.499.000,00 zł. |

20/ **W miesiącu wrześniu 2021 roku** w związku z przestąpieniem do nowego zadania wieloletniego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zadanie wieloletnie pn.: **„Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu”**:

- cel zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej,
- okres realizacji 2021-2023,
- całkowity wkład własny Powiatu **800.000,00 zł**, w tym w latach:
 

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 150.000,00 zł  |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 325.000,00 zł  |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 325.000,00 zł. |

21/ **W miesiącu wrześniu 2021 roku** w związku z przystąpieniem Powiatu Nowotomyskiego do członkostwa w Związku Powiatowo-Gminnym pn. **„Wielkopolski Transport Regionalny”** związanego z dofinansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego uczestników Związku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 zadanie wieloletnie pn. : **„Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”**:

- okres realizacji Programu (Projektu) od 2021 do 2026,
- cel zadania: Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,
- w nawiązaniu do pisma Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 9 listopada 2021 roku dot. zwiększenia kosztów zadania wieloletniego wprowadza się **w miesiącu grudniu 2021 roku** zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033– zwiększa się wydatki na powyższe zadanie w 2021 roku o kwotę **22.865,00 zł** :
- całkowita wartość Programu (Projektu) ulega zmianie i wynosi **3.130.894,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu wynosi 3.130.894,00 zł, z tego w latach:
 

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 107.669,00 zł |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 563.775,00 zł |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 583.508,00 zł |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 603.930,00 zł |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 625.067,00 zł |

✓ 2026 rok

w wysokości

646.945,00 zł.

22/ W miesiącu październiku 2021 roku w związku z przystąpieniem do nowego zadania wieloletniego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zadanie wieloletnie pn. „**Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu**”:

- cel zadania: Wymiana okablowania i gniazd do kat. VII w budynkach B i C wraz z przeniesieniem struktury sieciowej do serwerowni w budynku C,
- okres realizacji 2021-2022,
- miesiącu listopadzie 2021 roku w związku ze zwiększeniem wydatków na powyższe zadanie wieloletnie wprowadzono zmiany w wydatkach na powyższe zadanie w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032: dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **62.010,00 zł** w tym w 2021 roku o kwotę 62.010,00 zł,
- w związku z poszerzeniem zakresu zadania oraz zwiększeniem wydatków na powyższe zadanie wprowadza się w miesiącu grudniu 2021 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033, dokonuje się zwiększenia wydatków na powyższe zadanie o kwotę **10.000,00 zł**, w tym w 2022 roku o kwotę 10.000,00 zł oraz przesunięcia kwoty **107.759,00 zł** z 2021 roku na 2022 rok:
- cel zadania: Wymiana okablowania i gniazd do kat. VII w budynkach B i C wraz z przeniesieniem struktury sieciowej do serwerowni w budynku C,
- okres realizacji 2021-2022,
- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **317.010,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **317.010,00 zł**.

|            |             |                       |
|------------|-------------|-----------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | <b>84.131,00 zł</b>   |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | <b>232.879,00 zł.</b> |

23/ W nawiązaniu do uchwały nr XL/487/2021 z dnia 27 października 2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu w związku okolicznościami związanymi z rozstrzygnięciem procedury przetargowej w tym poziomie skomplikowania zadania pn. „**Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie funkcji zlokalizowanych na poziomie piwnicy, parteru i piętra budynku szpitalnego A i B (część 3 kondygnacyjna) w obszarze powiększonym o możliwą do wykonania rozbudowę segmentu B od strony północnej i południowej**” wprowadzono w miesiącu listopadzie 2021 roku zmiany do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 nowe zadania inwestycyjnie wieloletnie :

- cel zadania: Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów,
- całkowita wartość zadania wynosi **200.000,00 zł**, wkład dofinansowanie 200.000,00 zł, z tego w latach:

|            |             |                       |
|------------|-------------|-----------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | <b>0,00 zł</b>        |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | <b>200.000,00 zł.</b> |

24/ W miesiącu listopadzie 2021 roku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 nowe zadanie wieloletnie pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)**”:

- okres realizacji: od 2021 do 2022
- cel: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)
- całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 390.000,00 zł, w tym dofinansowanie 262.500,00 zł, wkład własny Powiatu 127.500,00 zł, z tego w latach:

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 40.000,00 zł   |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 350.000,00 zł. |

25/ W miesiącu grudniu 2021 roku wprowadza się nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu a WSPiA”:

- okres realizacji 2021-2022
- cel zadania: Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu a WSPiA
- Całkowita wartość zadania wynosi 60.000,00 zł, w tym wkład własny Powiatu 60.000,00 zł, z tego w latach:
  - 2021 w wysokości 12.300,00 zł
  - 2022 w wysokości 47.700,00 zł

Wartość planowanych wydatków majątkowych na 2021 rok wynosi **20.429.494,36 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 przewidywano 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 wykorzystano w 2020 roku, a powyższe środki wprowadzono do budżetu powiatu w 2021 roku, jako przychody, które zostaną wykorzystane w 2021 roku na wyodrębnione zadania inwestycyjne (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

Przychody z tyt. kredytu i nadwyżki planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.663.908,70 zł** oraz na pokrycie deficytu budżetu powiatu w wysokości **4.336.091,30 zł**. Powiat Nowotomyski zamknął 2020 rok wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie **14.409.656,99 zł**.

W związku z zaangażowaniem w miesiącu wrześniu 2021 roku wolnych środków z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2021 oraz wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach w 2021 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego zrezygnowała z zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości **4.336.091,30 zł** na pokrycie deficytu budżetu powiatu.

W **miesiącu wrześniu 2021 roku** w związku z przesunięciem części zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku na rok 2022 podjęto decyzję o utworzeniu lokaty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2.090.000,00 zł** do realizacji w 2022 roku, uwzględniając powyższą kwotę w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku.

W związku z przyznaniem dla Powiatu Nowotomyskiego kwoty **3.262.221,000 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok wprowadza się **w miesiącu listopadzie 2021 roku** zmiany po stronie dochodów Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i jednocześnie zmniejsza wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wprowadzone w 2021 roku o kwotę **3.262.221,00 zł**.

W związku z rezygnacją z kredytu w wysokości **3.663.908,70 zł** wprowadza się **w miesiącu grudniu 2021 roku** wolne środki w wysokości **2.899.547,04 zł** w celu pokrycia deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednocześnie dokonuje się korekty rat kredytowych w latach 2021-2030.

## **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 2030 rok. 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**.

W związku z rezygnacją przez Powiat Nowotomyski z zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości **4.336.091,30 zł** na pokrycie deficytu budżetu powiatu oraz z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.663.908,70 zł** dokonuje się **w miesiącu grudniu 2021 roku** korekty prognozy spłat rat kredytowych w 2021 roku i latach.

W związku z podniesieniem stóp procentowych przez NBP **w miesiącach listopad i grudzień 2021 roku** dokonuje się wstępnej korekty wydatków na obsługę długu w latach 2021 -2023.

## **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 wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2020 rok. 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.

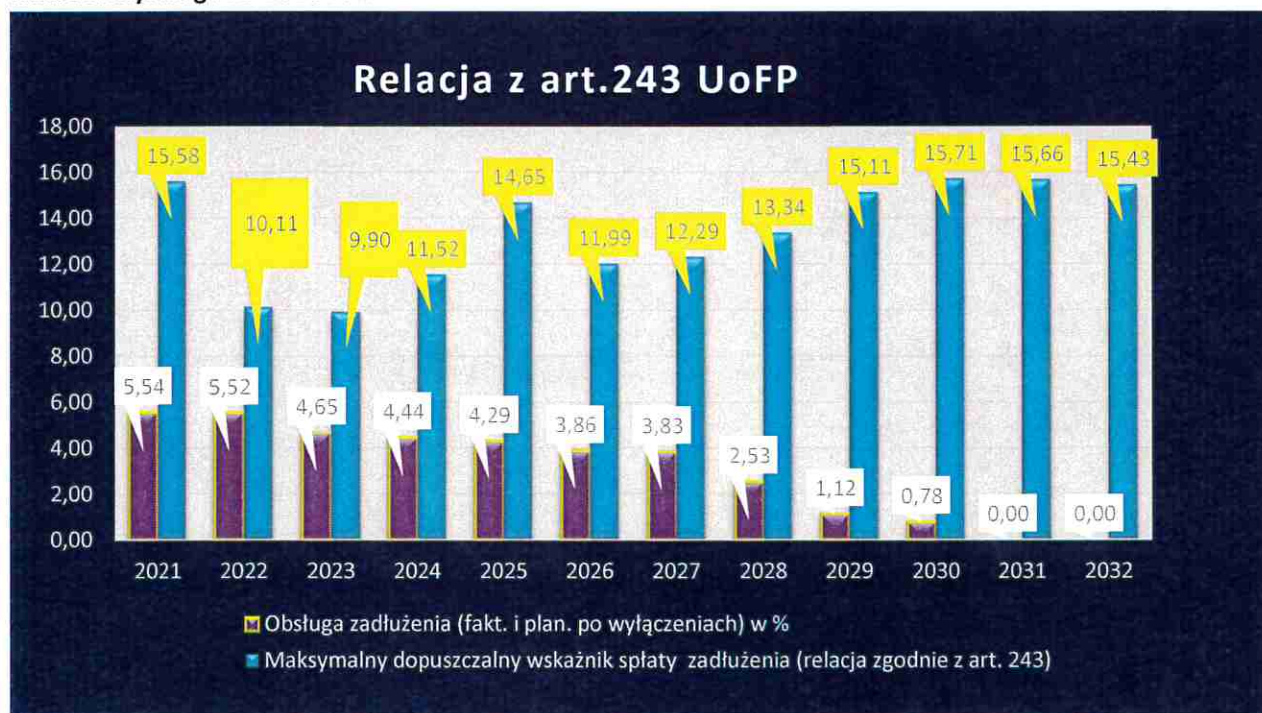
**Tabela nr 4**

**Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r. – wg wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2020 rok:**

|                                                     | 2021  | 2022  | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. wyłączeniach) w % | 5,54  | 5,52  | 4,65 | 4,44  | 4,29  | 3,86  | 3,83  | 2,53  | 1,12  | 0,78  | 0,00  | 0     |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia  | 15,58 | 10,11 | 9,90 | 11,52 | 14,65 | 11,99 | 12,29 | 13,34 | 15,11 | 15,71 | 15,66 | 15,43 |
| 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 wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2020 rok:**



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 wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2020.

## **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.