

Autopoprawka
z dnia 21 grudnia 2021 roku Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 dokonuje się autopoprawki w zakresie projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 oraz zmiany wynikające z realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Autopoprawka do projektu WPF wynika z konieczności dostosowania zapisów WPF do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz istotnych zmian dokonanych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej **w miesiącu grudniu 2021 roku**. Proponowane w autopoprawce zmiany zaprezentowane zostały w układzie objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2033. Ponadto opisane zostały zmiany w zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych związane z wprowadzonymi do końca 2021 roku zmianami w przedsięwzięciach wieloletnich oraz w dochodach i wydatkach.

Uzasadnienie dokonanych zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2022-2033:

I. Dokonuje się zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033:

a/ w zakresie dochodów i wydatków Powiatu Nowotomyskiego w latach 2022-2033:

w załączniku nr 1 do autopoprawki poszczególne wiersze przedstawiają:

- **wiersz A** - kwoty po zmianie,
- **wiersz B** - kwotę zmiany,
- **wiersz C** - kwotę przed zmianą.

W załączniku nr 1 do autopoprawki WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 dokonuje się zmian dot. korekty wartości zgodnie z załącznikiem nr 1:

- W związku z rezygnacją **w miesiącu grudniu 2021 roku** z kredytu długoterminowego w wysokości **3.663.908,70 zł** oraz wprowadzeniu wolnych środków w wysokości **2.899.547,04 zł** w celu pokrycia deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dokonuje się korekty prognozowanych **rat kredytowych w latach 2021-2030 (poz. 5 oraz poz.5.1)**
- dokonuje się korekty kwoty **długu Powiatu Nowotomyskiego w latach 2021-2033 (poz.6)**
- dokonuje się korekty w **poz.10.6- spłaty, o których mowa w poz. 5.1** wynikające wyłącznie z tytułu **zobowiązań już zaciągniętych**
- 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 (poz.2.1.3)
- dokonuje się korekty wartości w załączniku nr 1 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 w zakresie kwot zgodnie z projektem budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok (**zmiany dotyczą dochodów i wydatków budżetu 2022 po autopoprawce**)
- po rezygnacji z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku dokonuje się korekty kwot na wydatki Powiatu Nowotomyskiego w latach 2023-2033.

b/ w zakresie przedsięwzięć:

W załączniku nr 2 do autopoprawki Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 dokonuje się zmian dot. korekty wartości zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

- **wiersz A** – aktualna wartość przedsięwzięcia
- **wiersz B** -poprzednia wartość przedsięwzięcia
- **wiersz C**- różnica wartości.

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”** wprowadzono 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– zwiększono 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:

✓ 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 Obrze i jezior położonych w jej dolinie”** w 2021 roku oraz zmianą nazwy zadania wieloletniego dokonano 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 Perzynie”** oraz przesunięto środki z 2021 roku na lata 2022-2023,

- cel zadania: Projekt rozbiórki i budowy nowego jazu w Perzynie 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:

✓ 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 Tomysku”** 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, dokonano 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**:

✓ 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 ”** wprowadzono 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:

✓ 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”** wprowadzono 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 –dokonano 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:

✓ 2022 rok	w wysokości	146.000,00 zł.
------------	-------------	----------------

6. W związku z aneksowaniem zadania wieloletniego pn. **„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu”** do 2023 roku dokonano 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-zwiększono 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:
 - 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**” wprowadzono 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- - dokonano 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:
 - 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 wprowadzono 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:
 - 2022 w wysokości 47.700,00 zł.

II. W związku ze zmianami w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 dokonuje się aktualizacji w **Objaśnieniach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033:**

- dokonuje się korekty zapisu w odniesieniu do zadań wieloletnich
- dokonuje się korekty zapisu dot. przedsięwzięć.

Załączniki do Autopoprawki:

- Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
- Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF
- Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Autopoprawka Projekt Załącznik Nr 1 do uchwały nr / / 2021 Rady Powiatu

Nowotomyskiego

z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	A	95 147 168,43	79 014 634,21	19 384 170,00	1 233 109,00	37 618 934,00	9 271 091,16	11 507 330,05	0,00	16 132 534,22	1 775 000,00	14 357 534,22
	B	9 589 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589 300,62	0,00	9 589 300,62
	C	85 557 867,81	79 014 634,21	19 384 170,00	1 233 109,00	37 618 934,00	9 271 091,16	11 507 330,05	0,00	6 543 233,60	1 775 000,00	4 768 233,60
2023	A	90 055 167,89	89 255 167,89	25 401 656,20	1 278 961,37	38 821 622,80	9 614 121,53	14 138 805,99	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 055 167,89	89 255 167,89	25 401 656,20	1 278 961,37	38 821 622,80	9 614 121,53	14 138 805,99	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00
2024	A	91 521 893,96	91 221 893,96	26 290 714,17	1 323 725,02	39 869 806,62	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 521 893,96	91 221 893,96	26 290 714,17	1 323 725,02	39 869 806,62	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	A	93 385 144,49	93 185 144,49	27 210 889,16	1 370 055,39	40 866 551,79	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 385 144,49	93 185 144,49	27 210 889,16	1 370 055,39	40 866 551,79	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2026	A	95 407 141,34	95 207 141,34	28 163 270,28	1 418 007,33	41 888 215,58	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 407 141,34	95 207 141,34	28 163 270,28	1 418 007,33	41 888 215,58	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	97 460 110,17	97 260 110,17	29 120 821,47	1 466 219,58	42 935 420,96	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 460 110,17	97 260 110,17	29 120 821,47	1 466 219,58	42 935 420,96	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	99 542 868,05	99 342 868,05	30 081 808,58	1 514 604,83	44 008 806,49	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 542 868,05	99 342 868,05	30 081 808,58	1 514 604,83	44 008 806,49	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	101 622 577,03	101 422 577,03	31 014 344,65	1 561 557,58	45 109 026,65	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 622 577,03	101 422 577,03	31 014 344,65	1 561 557,58	45 109 026,65	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	103 695 003,86	103 495 003,86	31 913 760,64	1 606 842,75	46 236 752,32	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 695 003,86	103 495 003,86	31 913 760,64	1 606 842,75	46 236 752,32	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	105 789 499,56	105 589 499,56	32 807 345,94	1 651 834,34	47 392 671,13	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 789 499,56	105 589 499,56	32 807 345,94	1 651 834,34	47 392 671,13	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	A	107 904 714,21	107 704 714,21	33 693 144,28	1 696 433,87	48 577 487,90	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 904 714,21	107 704 714,21	33 693 144,28	1 696 433,87	48 577 487,90	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	A	110 039 280,44	109 839 280,44	34 569 166,03	1 740 541,00	49 791 924,76	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 039 280,44	109 839 280,44	34 569 166,03	1 740 541,00	49 791 924,76	9 614 121,53	14 123 526,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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
2022	A	103 573 259,67	79 011 158,97	52 054 365,33	0,00	0,00	439 034,00	0,00	0,00	0,00	24 562 100,70	24 562 100,70	3 248 528,42
	B	9 589 300,62	481 239,42	531 239,42	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 108 061,20	9 108 061,20	199 000,00
	C	93 983 959,05	78 529 919,55	51 523 125,91	0,00	0,00	289 034,00	0,00	0,00	0,00	15 454 039,50	15 454 039,50	3 049 528,42
2023	A	86 658 607,13	79 014 403,03	53 068 819,69	0,00	0,00	256 583,00	0,00	0,00	0,00	7 644 204,10	7 644 204,10	0,00
	B	366 390,87	366 390,87	0,00	0,00	0,00	51 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 292 216,26	78 648 012,16	53 068 819,69	0,00	0,00	204 989,00	0,00	0,00	0,00	7 644 204,10	7 644 204,10	0,00
2024	A	87 125 333,20	79 704 474,45	54 501 677,82	0,00	0,00	312 612,21	0,00	0,00	0,00	7 420 858,75	7 420 858,75	0,00
	B	366 390,87	366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 758 942,33	79 338 083,58	54 501 677,82	0,00	0,00	312 612,21	0,00	0,00	0,00	7 420 858,75	7 420 858,75	0,00
2025	A	88 988 582,93	80 415 717,68	55 864 219,76	0,00	0,00	254 213,00	0,00	0,00	0,00	8 572 865,25	8 572 865,25	0,00
	B	366 390,87	366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 622 192,06	80 049 326,81	55 864 219,76	0,00	0,00	254 213,00	0,00	0,00	0,00	8 572 865,25	8 572 865,25	0,00
2026	A	91 261 965,38	81 581 409,37	57 260 825,26	0,00	0,00	211 969,00	0,00	0,00	0,00	9 680 556,01	9 680 556,01	0,00
	B	366 390,87	366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 895 574,51	81 215 018,50	57 260 825,26	0,00	0,00	211 969,00	0,00	0,00	0,00	9 680 556,01	9 680 556,01	0,00
2027	A	93 314 932,55	82 335 509,52	58 692 345,89	0,00	0,00	171 215,00	0,00	0,00	0,00	10 979 423,03	10 979 423,03	0,00
	B	366 390,87	366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 948 541,68	81 969 118,65	58 692 345,89	0,00	0,00	171 215,00	0,00	0,00	0,00	10 979 423,03	10 979 423,03	0,00

2028	A	96 369 770,17	84 198 145,63	60 159 654,54	0,00	0,00	121 260,00	0,00	0,00	0,00	12 171 624,54	12 171 624,54	0,00
	B	366 390,87	366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 003 379,30	83 831 754,76	60 159 654,54	0,00	0,00	121 260,00	0,00	0,00	0,00	12 171 624,54	12 171 624,54	0,00
2029	A	99 649 475,19	86 110 685,07	61 663 645,90	0,00	0,00	88 189,00	0,00	0,00	0,00	13 538 790,12	13 538 790,12	0,00
	B	366 390,87	366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 283 084,32	85 744 294,20	61 663 645,90	0,00	0,00	88 189,00	0,00	0,00	0,00	13 538 790,12	13 538 790,12	0,00
2030	A	101 990 992,24	88 841 853,24	63 205 237,05	0,00	0,00	61 109,00	0,00	0,00	0,00	13 149 139,00	13 149 139,00	0,00
	B	366 393,25	366 393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 624 598,99	88 475 459,99	63 205 237,05	0,00	0,00	61 109,00	0,00	0,00	0,00	13 149 139,00	13 149 139,00	0,00
2031	A	104 789 499,56	92 038 095,33	64 785 367,97	0,00	0,00	32 372,00	0,00	0,00	0,00	12 751 404,23	12 751 404,23	0,00
	B	366 390,87	366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 423 108,69	91 671 704,46	64 785 367,97	0,00	0,00	32 372,00	0,00	0,00	0,00	12 751 404,23	12 751 404,23	0,00
2032	A	106 904 714,21	93 736 605,51	66 405 002,17	0,00	0,00	20 276,00	0,00	0,00	0,00	13 168 108,70	13 168 108,70	0,00
	B	366 390,87	366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 538 323,34	93 370 214,64	66 405 002,17	0,00	0,00	20 276,00	0,00	0,00	0,00	13 168 108,70	13 168 108,70	0,00
2033	A	109 039 280,44	95 736 606,05	68 065 127,23	0,00	0,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	13 302 674,39	13 302 674,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 039 280,44	95 736 606,05	68 065 127,23	0,00	0,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	13 302 674,39	13 302 674,39	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	A	-8 426 091,24	0,00	12 090 000,00	10 000 000,00	6 336 091,24	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00
	C	-8 426 091,24	0,00	12 090 000,00	10 000 000,00	6 336 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 396 560,76	3 396 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 762 951,63	3 762 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 396 560,76	4 396 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 762 951,63	4 762 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 396 561,56	4 396 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 762 952,43	4 762 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 145 175,96	4 145 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 511 566,83	4 511 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 145 177,62	4 145 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 511 568,49	4 511 568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	3 173 097,88	3 173 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 539 488,75	3 539 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 973 101,84	1 973 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 339 492,71	2 339 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 704 011,62	1 704 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 393,25	-366 393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 070 404,87	2 070 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 366 390,87	1 366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 366 390,87	1 366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 908,76	3 663 908,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-2 090 000,00	-2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	3 663 908,76	3 663 908,76	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 560,76	3 396 560,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 951,63	3 762 951,63	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 560,76	4 396 560,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 951,63	4 762 951,63	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 561,56	4 396 561,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 952,43	4 762 952,43	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 175,96	4 145 175,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 566,83	4 511 566,83	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 177,62	4 145 177,62	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 568,49	4 511 568,49	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 097,88	3 173 097,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 488,75	3 539 488,75	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 101,84	1 973 101,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 492,71	2 339 492,71	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 011,62	1 704 011,62	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 393,25	-366 393,25	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 404,87	2 070 404,87	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 390,87	1 366 390,87	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 390,87	-366 390,87	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 390,87	1 366 390,87	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 330 248,00	0,00	3 475,24	2 093 475,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 663 911,08	0,00	-481 239,42	1 608 760,58
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 994 159,08	0,00	484 714,66	484 714,66
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 933 687,24	0,00	10 240 764,86	10 240 764,86
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 297 520,21	0,00	-366 390,87	-366 390,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 231 207,45	0,00	10 607 155,73	10 607 155,73
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 537 126,48	0,00	11 517 419,51	11 517 419,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 931 129,34	0,00	-366 390,87	-366 390,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 468 255,82	0,00	11 883 810,38	11 883 810,38
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 140 564,92	0,00	12 769 426,81	12 769 426,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 564 738,47	0,00	-366 390,87	-366 390,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 705 303,39	0,00	13 135 817,68	13 135 817,68
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 995 388,96	0,00	13 625 731,97	13 625 731,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 198 347,60	0,00	-366 390,87	-366 390,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 193 736,56	0,00	13 992 122,84	13 992 122,84
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 211,34	0,00	14 924 600,65	14 924 600,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 831 956,73	0,00	-366 390,87	-366 390,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 682 168,07	0,00	15 290 991,52	15 290 991,52

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 677 113,46	0,00	15 144 722,42	15 144 722,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 465 565,86	0,00	-366 390,87	-366 390,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 142 679,32	0,00	15 511 113,29	15 511 113,29
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 704 011,62	0,00	15 311 891,96	15 311 891,96
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 099 174,99	0,00	-366 390,87	-366 390,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 803 186,61	0,00	15 678 282,83	15 678 282,83
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	14 653 150,62	14 653 150,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-732 781,74	0,00	-366 393,25	-366 393,25
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 732 781,74	0,00	15 019 543,87	15 019 543,87
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 551 404,23	13 551 404,23
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-366 390,87	0,00	-366 390,87	-366 390,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 390,87	0,00	13 917 795,10	13 917 795,10
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 968 108,70	13 968 108,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 390,87	-366 390,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	14 334 499,57	14 334 499,57
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 102 674,39	14 102 674,39
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 102 674,39	14 102 674,39

^{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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	A	5,88%	0,65%	3,19%	12,91%	13,57%	TAK	TAK
	B	0,21%	-0,47%	-0,48%	4,35%	5,01%	TAK	TAK
	C	5,67%	1,12%	3,67%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2023	A	4,59%	13,18%	13,81%	11,82%	12,48%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,40%	-0,39%	6,84%	7,50%	TAK	TAK
	C	4,98%	13,58%	14,20%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2024	A	5,77%	14,50%	14,86%	11,70%	12,36%	TAK	TAK
	B	-0,45%	-0,45%	-0,45%	5,44%	6,10%	TAK	TAK
	C	6,22%	14,95%	15,31%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2025	A	5,57%	15,58%	x	11,36%	12,02%	TAK	TAK
	B	-0,43%	-0,44%	x	0,30%	0,96%	TAK	TAK
	C	6,00%	16,02%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2026	A	5,09%	16,17%	x	9,66%	10,33%	TAK	TAK
	B	-0,43%	-0,42%	x	-0,25%	0,42%	TAK	TAK
	C	5,52%	16,59%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2027	A	4,92%	17,22%	x	9,96%	10,63%	TAK	TAK
	B	-0,42%	-0,42%	x	-0,31%	0,36%	TAK	TAK
	C	5,34%	17,64%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK

2028	A	3,67%	17,01%	x	10,94%	11,62%	TAK	TAK
	B	-0,41%	-0,41%	x	-0,38%	0,30%	TAK	TAK
	C	4,08%	17,42%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2029	A	2,25%	16,77%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,40%	x	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE
	C	2,64%	17,17%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2030	A	1,88%	15,67%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,39%	x	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	2,27%	16,06%	x	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2031	A	1,08%	14,15%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-0,39%	x	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	1,46%	14,54%	x	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2032	A	1,04%	14,26%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,37%	x	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	1,41%	14,63%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2033	A	1,00%	14,08%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	1,00%	14,08%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
				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
2022	A	367 688,42	182 688,42	182 688,42	4 305 733,60	4 305 733,60	3 869 293,60	190 164,36	190 164,36	182 688,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	367 688,42	182 688,42	182 688,42	4 305 733,60	4 305 733,60	3 869 293,60	190 164,36	190 164,36	182 688,42
2023	A	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2032	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2031	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	A	5 560 360,46	5 560 360,46	3 946 062,71	10 189 335,92	1 853 396,46	8 335 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	82 027,80	82 027,80	76 769,11	951 557,44	311 000,00	640 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 478 332,66	5 478 332,66	3 869 293,60	9 237 778,48	1 542 396,46	7 695 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	487 000,00	337 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 000,00	325 000,00	0,00	1 337 070,14	909 070,14	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	606 930,00	603 930,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	606 930,00	603 930,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	625 067,00	625 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	625 067,00	625 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	646 945,00	646 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	646 945,00	646 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C	2033
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C	2032
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C	2031
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C	2030
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C	2029
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C	2028
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу wymagalных порęczeń i гwarанции ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	A	3 663 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 663 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 396 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 762 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	3 396 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 762 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	3 396 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 762 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	3 145 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 511 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 145 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 511 568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	2 173 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 539 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	973 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 339 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	704 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 070 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	366 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

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 B.3 – B.3.1 pozycji z sekcji 12.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka Projekt Załącznik nr 2 do uchwały nr / / 2021 Rady Powiatu
Nowotomyskiego z dnia 2021r.- Wieloletnie Przedsięwzięcia
Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 22 691 844,33	10 189 335,92	1 824 070,14	606 930,00	625 067,00	646 945,00
					B 21 184 979,33	9 237 778,48	1 337 070,14	606 930,00	625 067,00	646 945,00
					C 1 506 865,00	951 557,44	487 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 9 316 461,10	1 853 396,46	1 246 070,14	603 930,00	625 067,00	646 945,00
					B 8 079 596,10	1 542 396,46	909 070,14	603 930,00	625 067,00	646 945,00
					C 1 236 865,00	311 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 13 375 383,23	8 335 939,46	578 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B 13 105 383,23	7 695 382,02	428 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C 270 000,00	640 557,44	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 10 334 952,12	4 550 524,82	325 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 10 334 952,12	4 470 426,38	325 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	80 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 506 578,89	190 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 506 578,89	190 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 8 828 373,23	4 360 360,46	325 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 8 828 373,23	4 280 262,02	325 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	80 098,44	0,00	0,00	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	A 127 453,44	80 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 127 453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	80 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 12 356 892,21	5 638 811,10	1 499 070,14	606 930,00	625 067,00	646 945,00
					B 10 850 027,21	4 767 352,10	1 012 070,14	606 930,00	625 067,00	646 945,00
					C 1 506 865,00	871 459,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 7 809 882,21	1 663 232,10	1 246 070,14	603 930,00	625 067,00	646 945,00
					B 6 573 017,21	1 352 232,10	909 070,14	603 930,00	625 067,00	646 945,00
					C 1 236 865,00	311 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 892 348,06
	12 453 790,62
	1 438 557,44
1.a	4 975 408,60
	4 327 408,60
	648 000,00
1.b	8 916 939,46
	8 126 382,02
	790 557,44
1.1	4 875 524,82
	4 795 426,38
	80 098,44
1.1.1	190 164,36
	190 164,36
	0,00
1.1.2	4 685 360,46
	4 605 262,02
	80 098,44
1.1.2.1	80 098,44
	0,00
	80 098,44
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	9 016 823,24
	7 658 364,24
	1 358 459,00
1.3.1	4 785 244,24
	4 137 244,24
	648 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.1.7	„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu” - 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 Tomyszu	2020	2023	A	1 214 000,00	311 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 214 000,00	311 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 547 010,00	3 975 579,00	253 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	4 277 010,00	3 415 120,00	103 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	270 000,00	560 459,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obrze i jezior położonych w jej dolinie - odbudowa zasobów wodnych Obrze 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 Tomyszu	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	-200 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyszu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19 - Cel; Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyszu 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 Tomyszu	2021	2022	A	2 500 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu - 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 Tomyszu	2021	2022	A	317 010,00	232 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	307 010,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	117 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynie - Cel: odbudowa zasobów wodnych Obrze 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 Tomyszu	2021	2023	A	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyszu a WSPiA w Nowym Tomyszu - Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyszu a WSPiA	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomysz	2021	2022	A	60 000,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę , przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul.Poznańskiej 30 w NowymTomyszu - Wykonanie koncepcji w celu zagospodarowania budynku ,dostosowanie j do wymogów p.poz. przebudowa poddasza na cele biurowe.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	2020	2022	A	200 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	648 000,00
	0,00
	648 000,00
1.3.2	4 231 579,00
	3 521 120,00
	710 459,00
1.3.2.2	0,00
	300 000,00
	-300 000,00
1.3.2.3	2 499 000,00
	2 300 000,00
	199 000,00
1.3.2.5	232 879,00
	115 120,00
	117 759,00
1.3.2.9	500 000,00
	0,00
	500 000,00
1.3.2.10	47 700,00
	0,00
	47 700,00
1.3.2.11	146 000,00
	0,00
	146 000,00

**Autopoprawka Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033**

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego opracowana została na lata 2022-2033. 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 który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z uwagi na planowaną przez Powiat Nowotomyski spłatę zobowiązań do 2033 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego została sporządzona na lata 2022-2033.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:

Dla prognozy w latach 2022-2033 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 2022-2033:

Tabela Nr 1

lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla 2021 roku plan i wykonanie przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na 30 września 2021 roku,
- dla 2021 roku wykonanie w autopoprawce do projektu WPF na lata 2022-2033 uwzględnione zostały zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego wprowadzone w miesiącu grudniu 2021 roku,
- dla 2022 roku przyjęto dane wg projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok,
- dla lat 2023-2033 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, w których uwzględnia się również sytuację finansową Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych latach, w tym:
 - ✓ w 2023 roku przyjęto dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zgodnie z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w wieloletniej prognozie finansowej według stanu na 5 maja 2021 roku, czyli dochody planowane na poziomie sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu, w kolejnych latach łączna kwota rocznego dochodu z tytułu udziału w PIT i CIT indeksowana będzie wskaźnikiem dynamiki PKB 100 %,
 - ✓ zwiększenie dochodów bieżących w latach 2022-2033 determinowane jest długoterminowymi rozliczeniami z tytułu zadań wieloletnich zrealizowanych przez Powiat Nowotomyski w latach 2020-2021, min. projektami jednostek oświatowych, których realizacja w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i trudnościami z realizacją przesunęła się do 2022 roku,
 - ✓ wzrost 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, zostały ustalone na podstawie zobowiązań wobec Powiatu Nowotomyskiego wynikających z posiadanych przez powiat dokumentów, a także

wiedzą o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Nowotomyskiego oraz nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności przy prognozach długookresowych.

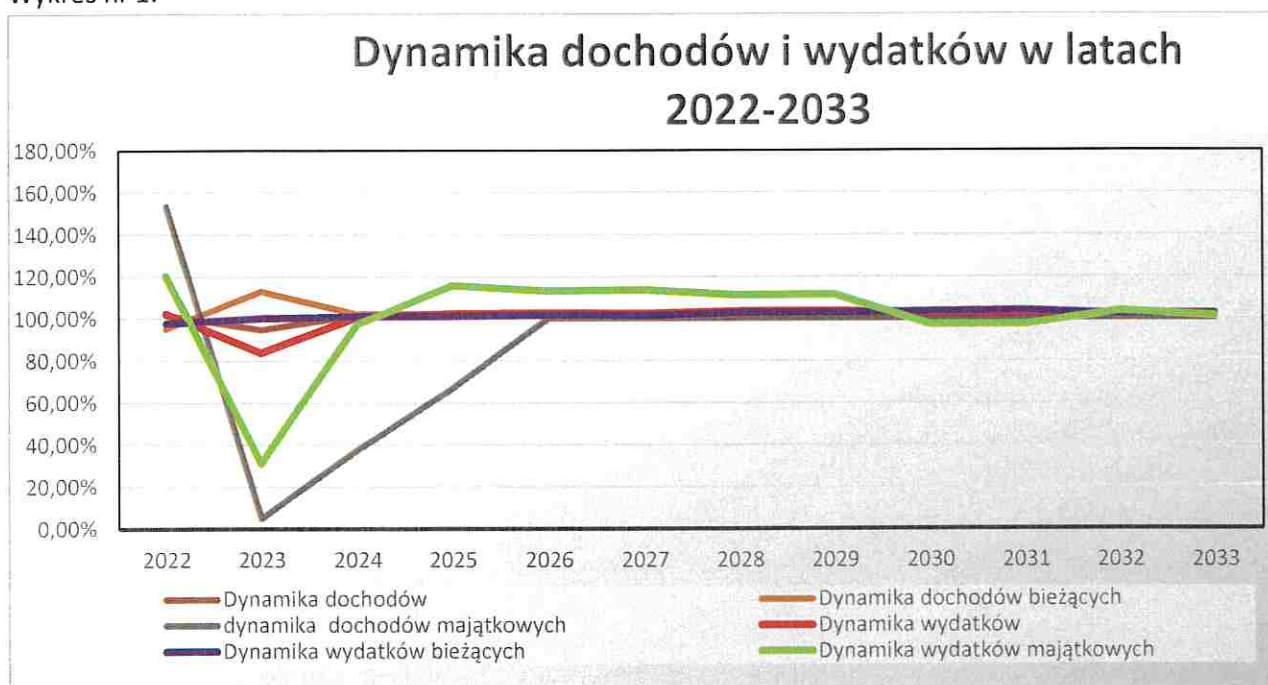
Prognoza wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego w latach 2022-2033:

Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033:

Tabela Nr 2

Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Dynamika dochodów	101,78%	94,65%	101,63%	102,04%	102,17%	102,15%	102,14%	102,09%	102,04%	102,02%	102,00%	101,98%
Dynamika dochodów bieżących	95,23%	112,96%	102,20%	102,15%	102,17%	102,16%	102,14%	102,09%	102,04%	102,02%	102,00%	101,98%
dynamika dochodów majątkowych	153,48%	4,96%	37,50%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dynamika wydatków	102,26%	83,67%	100,54%	102,14%	102,55%	102,25%	103,27%	103,40%	102,35%	102,74%	102,02%	102,00%
Dynamika wydatków bieżących	97,72%	100,00%	100,87%	100,89%	101,45%	100,92%	102,26%	102,27%	103,17%	103,60%	101,85%	102,13%
Dynamika wydatków majątkowych	120,23%	31,12%	97,08%	115,52%	112,92%	113,42%	110,86%	111,23%	97,12%	96,98%	103,27%	101,02%

Wykres nr 1:



1. Wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2021 roku o **1,78 %** w tym:

a/ **spadek dochodów bieżących o 4,77 %**: spowodowany jest min.:

- ✓ 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, zostały ustalone na podstawie zobowiązań

wynikających z posiadanych przez powiat dokumentów, a także wiedzą o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów,

- ✓ prognozuje się wzrost dochodów w następnych latach w związku z prowadzonymi rozliczeniami zadań wieloletnich, których realizacja przesunęła się na lata 2022-2023, windykacją zobowiązań wobec powiatu oraz poprawą sytuacji ekonomicznej,

b/ wzrost dochodów majątkowych o 53,48% spowodowany jest min.:

- ✓ zakończeniem realizacji zadania drogowego pn. **„Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór”**,
- ✓ zakończeniem realizacji w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno”** w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- ✓ otrzymaniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne drogowe z Programu „Polski Ład” pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** w wysokości **9.589.300,62 zł**

2. Wzrost wydatków ogółem o **2,26 %** w stosunku do 2021 roku, w tym:

a/ spadek wydatków bieżących o 2,28 % spowodowany jest m.in.:

- ✓ 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,
- ✓ zakończeniem zadania dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”**,
- ✓ w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2022 roku na realizowany przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego projekt wieloletni pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów”** w ramach WRPO na lata 2014-2020, prognozuje się zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 roku,
- ✓ zakończeniem zadania wieloletniego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”**,
- ✓ zmniejszeniem wydatków na zadania remontowe w jednostkach powiatu,
- ✓ zmniejszeniem kosztów utrzymania jednostek, w tym min. zainstalowanie ekonomicznych źródeł ciepła,
- ✓ 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 2021 roku o **20,23 %** spowodowany min.:

- ✓ zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych związane są m.in.: z zakończeniem inwestycji wieloletnich z lat 2020-21, w tym m.in.:
- ✓ zakończeniem realizacji zadania drogowego pn. **„Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór”**,
- ✓ zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno”** w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- ✓ planowaną realizacją nowego zadania inwestycyjnego z dofinansowania z Programu „Polski Ład” pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości **9.589.300,62 zł**,
- ✓ w 2022 roku planowane wydatki inwestycyjne związane są głównie z kontynuacją projektów w jednostkach oświatowych oraz wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi i remontami drogowymi.

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

W prognozie uwzględniono wzrost dochodów bieżących w latach 2022-2023, który dotyczy głównie placówek oświatowych prowadzących działalność usługową, w tym dochodów ze sprzedaży, dochodów z usług oraz windykacji należności z najmu, 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. Dochody bieżące zostały ustalone na podstawie zobowiązań wynikających z posiadanych przez powiat dokumentów. Wykorzystano również wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów.

Wzrost dochodów w latach 2023- i dalsze prognozuje się w związku z prowadzonymi rozliczeniami zadań wieloletnich, których realizacja przesuwana jest na lata 2022-2023, windykacją zobowiązań wobec powiatu oraz poprawą sytuacji ekonomicznej

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).

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 2022-2023 wzrost 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, zostały ustalone na podstawie zobowiązań wynikających z posiadanych przez powiat dokumentów, a także wykorzystano wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów, wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowane przez ZSRCKU,
 - ✓ zwiększenie dochodów bieżących w latach 2022-2023 determinowane długoterminowymi rozliczeniami wpływów z tytułu zadań wieloletnich zrealizowanych przez Powiat Nowotomyski w latach 2019-2021,

min. projektami jednostek oświatowych, których realizacja i rozliczenie w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i trudnościami przesuwają się do 2022 roku,

- ✓ od 2020 roku wprowadzono dochody z tyt. kar komunikacyjnych oraz zwiększono ściągalność należności do budżetu poprzez zawarte ugody z wierzycielami oraz zajęcia komornicze należności,
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT:
 - ✓ w 2023 roku przyjęto dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zgodne z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w wieloletniej prognozie finansowej według stanu na 5 maja 2021 roku, czyli dochody planowane na poziomie sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu, w kolejnych latach łączna kwota rocznego dochodu z tytułu udziału w PIT i CIT indeksowana będzie wskaźnikiem dynamiki PKB 100 %,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) w 2023 roku przyjęte zostały dane zgodne z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w wieloletniej prognozie finansowej według stanu na 5 maja 2021 roku, w kolejnych latach od 2024 wzrost o wskaźnik 100% inflacji,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w latach 2022-2023 wzrost o 100% PKB, uwzględniając korektę środków otrzymanych w 2019-2021 na zadania wieloletnie, pozostałe lata 2024-2033 wielkość dochodów bez zmian-wskaźnik wzrostu o 0% PKB:

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.

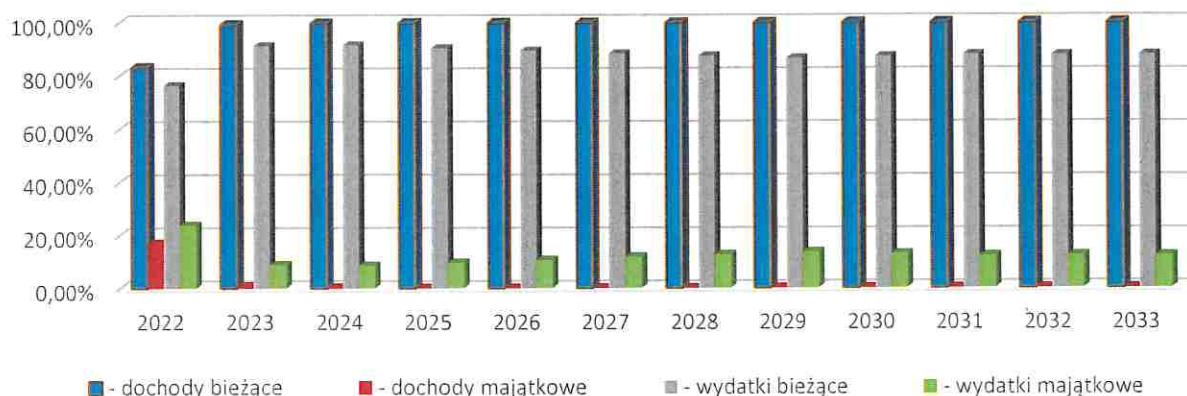
Tabela Nr 3

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

Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
- dochody bieżące	83,04%	99,11%	99,67%	99,79%	99,79%	99,79%	99,80%	99,80%	99,81%	99,81%	99,81%	99,82%
- dochody majątkowe	16,96%	0,89%	0,33%	0,21%	0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,19%	0,18%
- wydatki bieżące	76,29%	91,18%	91,48%	90,37%	89,39%	88,23%	87,37%	86,41%	87,11%	87,83%	87,68%	87,80%
- wydatki majątkowe	23,71%	8,82%	8,52%	9,63%	10,61%	11,77%	12,63%	13,59%	12,89%	12,17%	12,32%	12,20%

Wykres Nr 2

Struktura dochodów i wydatków na lata 2022-2033



Ogółem dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia powiatu na 2022 rok zaplanowane zgodnie z projektem w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 w wysokości 16.132.534,22 zł.

Dochody majątkowe w roku 2022 prognozowano o sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nowotomyskiego. W związku z rozpoczętą procedurą przygotowania do sprzedaży mienia powiatu – Powiat posiada w swoim zasobie lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty stanowiące własność powiatu oraz działki wraz z nieruchomościami (budynek Powiatowego Urzędu Pracy, lokale mieszkalne oraz grunty w jednostkach budżetowych),

- planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 1.775.000,00 zł;
- planowane otrzymanie dotacji na 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)” w wysokości 262.500,00 zł,
- planowane otrzymanie dotacji na zadanie wieloletnie pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego” w wysokości 3.105.733,60 zł,
- planowane otrzymanie dotacji na zadania geodezyjne dot. scalania gruntów we wsi Bolewice w wysokości 1.200.000,00 zł,
- planowane otrzymanie dotacji z gminy Nowy Tomyśl na pomoc finansową dla SPO ZOZ Nowy Tomyśl w wysokości 200.000,00 zł,
- planowane otrzymanie dotacji na realizację nowego zadania inwestycyjnego z Programu „Polski Ład” pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo” w wysokości 9.589.300,62 zł

W 2021 roku Powiat Nowotomyski prognozuje otrzymanie do 28 grudnia 2021 roku dodatkowych dochodów bieżących i majątkowych, które zostaną przeznaczone na przychody 2022 roku, w tym. min: 1/ subwencję uzupełniającą w wysokości 3.262.221,00 zł

Ogólne kwoty dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033.

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.

Prognozowane wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w 2021 roku będzie niższe o około 2 mln złotych, stąd zmniejszenie planu na powyższe wydatki w 2022 roku.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów budżetowych, wysokość wydatków bieżących i majątkowych ustalono wg przyjętego projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok. W latach 2022-2033 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 2022-2033 sporządzona jest metodą ostrożnościową, z uwzględnieniem spadku wydatków bieżących w 202 i latach następnych 1 roku w stosunku do roku 2021, w tym m.in.:
- 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 2021 roku Powiat Nowotomyski prognozuje otrzymanie do 28 grudnia 2021 roku dodatkowych **dochodów bieżących i majątkowych**, które zostaną przeznaczone na wydatki dopiero 2022 roku, w tym: 1/ subwencję uzupełniającą w wysokości 3.262.221,00 zł

4. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i inwestycyjne:

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033:

- ✓ 2 nowe zadania inwestycyjne, które rozpoczynają się w listopadzie 2021 roku oraz będą wprowadzone do WPF na 2021 rok w miesiącu listopadzie 2021 roku,
- ✓ dokonuje się aktualizacji kontynuowanych przedsięwzięć wieloletnich, w tym 2 zadań wieloletnich, których wydatki zostaną zaktualizowane w WPF na 2021 rok w miesiącu listopadzie 2021 roku.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033:

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,
- w 2016 roku 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 dokonano przesunięcia środków na 2018 rok w wysokość i **7.295,04 zł**,
- w miesiącu lutym 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **236,32 zł** w ramach środków własnych powiatu, w tym w roku 2018 o kwotę **220, 47 zł** oraz w 2019 roku o kwotę **15, 85 zł**,
- w miesiącu październiku 2018 roku dokonano zmian w zadaniu, tj. przesunięcia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości **173.698,02 zł** oraz zwiększenia środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500,00 zł**,
- w miesiącu lutym 2019 roku dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w kwocie niewykorzystanych środków w 2018 roku, tj. o kwotę **5.794,77 zł**,
- w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030 dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł** oraz zwiększenia w 2020 roku o kwotę **3.000,00 zł**, jednocześnie dodano wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości **12.000,00 zł**,
- w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku dot. niewykorzystania środków na dotację w 2019 roku, wprowadzono w miesiącu lutym 2020 roku przesunięcia dotacji na zadanie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **4.342,28 zł**,
- w miesiącu październiku 2020 roku dokonano 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 miesiącu lutym 2021 roku dokonano zwiększenia kwoty niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w wysokości **562,06 zł**,
- w miesiącu październiku 2021 dokonano zmniejszenia **środków** 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 ulega zmianie i wynosi **516.269,23 zł**, w tym wydatki majątkowe **516.269,23 zł**, w tym w latach:

✓ 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,
- 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: zmniejszono kwotę udzielonej dotacji w roku 2020 o wartość **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:

✓ 2022 rok	w wysokości	260.079,03 zł
✓ 2023 rok	w wysokości	265.562,14 zł.

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

- cel: Wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich,
- w związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim przesunięto w miesiącu wrześniu 2019 roku realizację powyższego zadania na rok 2020,
- w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 8 września 2020 roku dokonano w miesiącu wrześniu 2020 roku przesunięcia realizacji zadania do 2021 roku,
- w miesiącu październiku 2021 roku w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 5 października 2021 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2022 roku,
- wartości zadania po zmianach wynosi **254.000,00 zł**,
- okres realizacji 2018-2022, w tym:

✓ 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 zadanie wieloletnie:

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- okres realizacji: 2019-2022,
- **W miesiącu maju 2020 roku** w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania 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 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:
 - ✓ 2022 rok - w wysokości 30.900,18 zł.

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

- **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 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 wprowadzono 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- - dokonano 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:
 - 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:
 - ✓ 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,
- 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:
 - ✓ 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,
- 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: zwiększenie wydatków 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:
- ✓ 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,
- w związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. „**Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych**” 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:
- ✓ 2022 rok w wysokości 315.000,00 zł.

8/ 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** na powyższe zadanie 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 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. dokonano przesunięcia środków własnych na wydatki w wysokości **450.000,00 zł** z 2022 roku na rok 2021,
- w miesiącu listopadzie 2021 roku wprowadzone zostały zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim tj. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 – 2032, jednocześnie dokonano aktualizacji wielkości w projekcie WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033, 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 ulegają 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:
- ✓ 2022 rok w wysokości 3.655.733,60 zł.

9/ 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. międzyrzecki,
- okres realizacji 2021-2023,
- w związku 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 dokonano 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.

10/ 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:

✓ 2022 rok	w wysokości	60.000,00 zł
✓ 2023 rok	w wysokości	60.000,00 zł.

11/ 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 **miesiącu wrześniu 2021 roku** 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 Tomysku z dnia 24.11.2021r. dotyczącego zmian w harmonogramie realizacji zadania wieloletniego wprowadzono **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:

✓ 2022 rok	w wysokości	2.499.000,00 zł.
------------	-------------	------------------

- 12/ **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:

✓ 2022 rok	w wysokości	325.000,00 zł
✓ 2023 rok	w wysokości	325.000,00 zł.

- 13/ **W miesiącu wrześniu 2021 roku** w związku z przystąpieniem Powiatu Nowotomyskiego do członkostwa w Związku Powiatowo-Gminnym pn. **„Wielkopolski Transport Regionalny”** 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 dokonano **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– zwiększono wydatki na powyższe zadanie o kwotę **22.865,00 zł** :

- całkowita wartość Programu (Projektu) uległa zmianie i wynosi **3.130.894,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu wynosi 3.130.894,00 zł, z tego w latach:

✓ 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.

14/ 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 Tomyślu**”:

- 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,
- w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie wieloletnie wprowadzono w **miesiącu listopadzie 2021 roku** zmiany w wydatkach na powyższe zadanie w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032, jednocześnie dokonuje się aktualizacji wielkości w projekcie WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033, 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 wieloletniego oraz zwiększeniem wydatków na zadanie dokonano w **miesiącu grudniu 2021 roku** zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033, dokonano 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,
- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **317.010,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **317.010,00zł**:
 - ✓ 2022 rok w wysokości 232.879,00 zł.

15/ W nawiązaniu do uchwały nr XL/487/2021 z dnia 27 października 2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w związku z okolicznościami związanymi z rozstrzygnięciem procedury przetargowej w tym poziomie skomplikowania zadania pn. „**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**” 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 zadanie inwestycyjnie wieloletnie , jednocześnie dokonuje się aktualizacji wielkości w projekcie WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 :

- cel zadania: 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,
- całkowita wartość zadania wynosi **200.000,00 zł**, wkład dofinansowanie 200.000,00 zł, z tego w latach:
 - ✓ 2022 rok w wysokości 200.000,00 zł.

16/ 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)**”, jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do projektu WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033:

- 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:

✓ 2022 rok	w wysokości	350.000,00 zł.
------------	-------------	----------------

17/ W miesiącu lutym 2020 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2030 zadanie 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 dokonano 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- zwiększono 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:

• 2022 rok	w wysokości	311.000,00 zł
• 2023 rok	w wysokości	337.000,00 zł.

18/ W miesiącu wrześniu 2020 roku wprowadzono 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 wprowadzono 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 – dokonano 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:

✓ 2022 rok	w wysokości	146.000,00 zł.
------------	-------------	----------------

19/ W miesiącu grudniu 2021 roku wprowadzono 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.

5. Przychody

W prognozowanym okresie w 2022 roku po stronie przychodów przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **10.000.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na zadania inwestycyjne. Jednocześnie wprowadza się przychody z tytułu 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.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2022-2033 przyjmuje się przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na 2033 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 Uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. Planowana całkowita spłata kredytów nastąpi w 2033 roku. Nowe umowy kredytu będą zawierane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W prognozowanym okresie w 2022 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego **w wysokości 10.000.000,00 zł**, który planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.663.908,70 zł** oraz na pokrycie deficytu budżetu powiatu związanego z planowanym inwestycjami w wysokości **6.336.01,24 zł**. Okres spłaty powyższego kredytu planuje się rozpocząć od 2024 roku.

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** dokonano **w miesiącu grudniu 2021 roku** korekty prognozy spłat rat kredytowych w 2021 roku i latach.

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

7. 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 2022 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych. Relacje określone w art.243 uofp wyliczone zostały w pozycji 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1 do uchwały.

Relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego wyliczono dla 2022 roku w oparciu o plan budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na 30 września 2021 roku.

W 2021 roku Powiat Nowotomyski prognozuje zgodnie z zawiadomieniami otrzymanie do **28 grudnia 2021 roku** dodatkowych **dochodów bieżących i majątkowych**, które planuje przeznaczyć na przychody z tytułu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego w 2022 roku, w tym. min: subwencję uzupełniającą w wysokości **3.262.221,00 zł**

Po dokonanej analizie planowanego wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2021 rok po rezygnacji z zaciągnięcia kredytu długoterminowego planowane jest zamknięcie roku budżetowego nadwyżką w wysokości około 6.000.000,00 złotych.

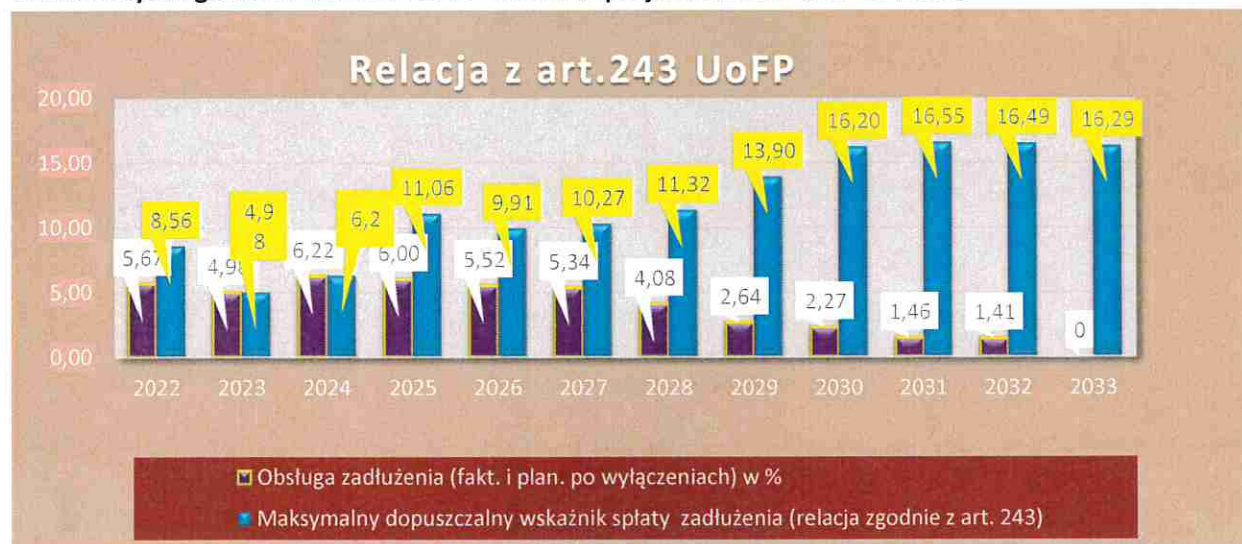
Tabela nr 4

Informacja o relacji na podstawie art.243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. - wg planowanego budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 30 września 2021 roku oraz projektu budżetu na 2022 rok:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %	5,67	4,98	6,22	6,00	5,52	5,34	4,08	2,64	2,27	1,46	1,41	1,00
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	8,56	4,98	6,26	11,06	9,91	10,27	11,32	13,90	16,20	16,55	16,49	16,29
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 planowanego budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 30 września 2021 roku oraz projektu budżetu na 2022 rok:



Po dokonaniu analizy dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według wariantów 3-letniego oraz 7-letniego(z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu dla Powiatu Nowotomyskiego są korzystniejsze przy wariacie 7-letnim relacji.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Nowotomyskiego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. 2021 poz. 1927) uchwałą nr 410/FN/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku dokonał wyboru wariantu 7 letniego (relacji łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art.243 ust.1 uofp do planowanych dochodów bieżących budżetu, która nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu dla ustalenia dopuszczalnego wskaźnika spłat zadłużenia zgodnie z art.243 uofp) oraz poinformowano o powyższym wyborze Regionalną Izbę Obrachunkową oraz organ stanowiący Powiatu Nowotomyskiego.

Tabela nr 5

Relacja z art.243 z ostatnich 3 lat –wariant 3 letni

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,67%	8,56%	8,56%	2,89%	2,89%
2023	4,98%	4,98%	4,98%	0,00%	0,00%
2024	6,22%	6,26%	6,26%	0,04%	0,04%
2025	6,00%	11,06%	11,06%	5,06%	5,06%

Tabela nr 6

Relacja z art.243 z ostatnich 7 lat –wariant 7 letni

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,67%	12,91%	12,91%	7,24%	7,24%
2023	4,98%	11,88%	11,88%	6,90%	6,90%
2024	6,22%	11,82%	11,82%	5,60%	5,60%
2025	6,00%	11,55%	11,55%	5,55%	5,55%

Tabela nr 7

Porównanie relacji z art.243 uofp wariant 3-letni i 7 letni

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)		
poz. 8.3		poz. 8.3.1
Rok 2022	4,35%	4,35%
Rok 2023	6,90%	6,90%
Rok 2024	5,56%	5,56%
Rok 2025	0,49%	0,49%

Zmiana załącznika nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 po wyborze wyboru **wariantu 7 letniego** (relacji łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art.243 ust.1 uofp do planowanych dochodów bieżących budżetu, która nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu dla ustalenia dopuszczalnego wskaźnika spłat zadłużenia zgodnie z art.243 ufp0 dokonane w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 przedstawia poniższa tabela:

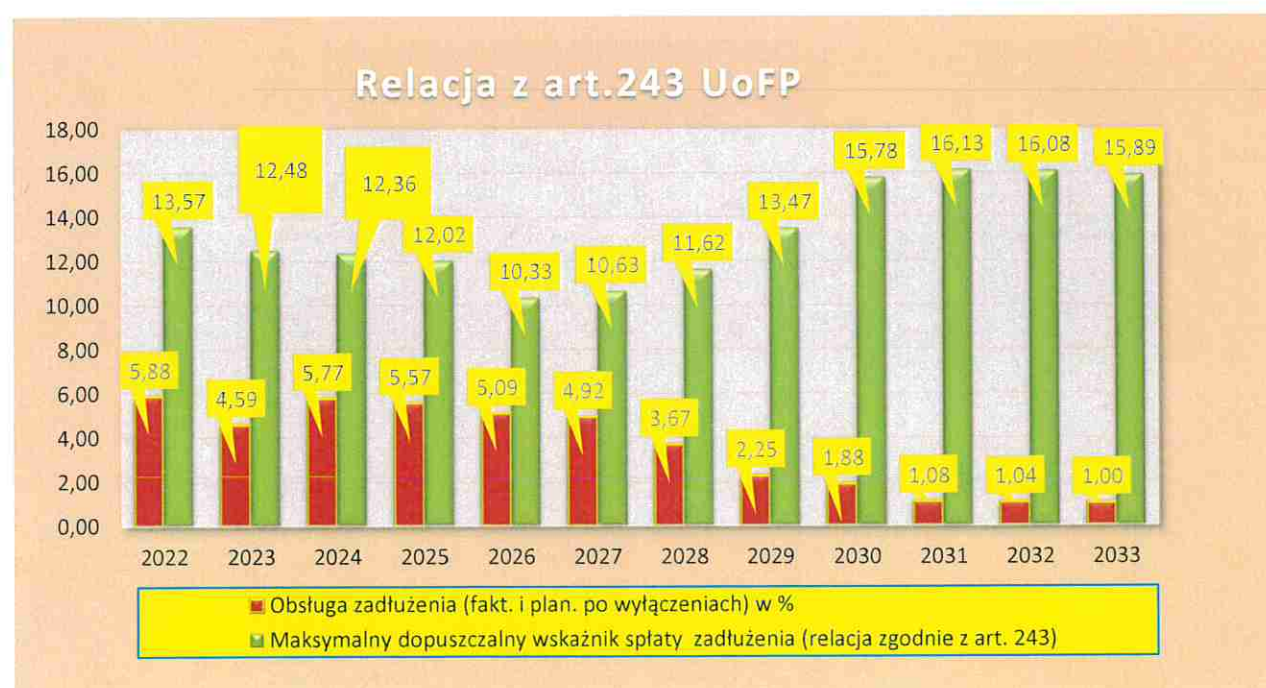
Tabela nr 8:

Informacja o relacji na podstawie art.243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. - wg planowanego budżetu Powiatu Nowotomyskiego na koniec grudnia 2021 roku oraz autopoprawce projektu budżetu na 2022 rok:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %	5,88	4,59	5,77	5,57	5,09	4,92	3,67	2,25	1,88	1,08	1,04	1,00
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	13,57	12,48	12,36	12,02	10,33	10,63	11,62	13,47	15,78	16,13	16,08	15,89
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wykres nr 34

Informacja o relacji na podstawie art.243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. - wg planowanego budżetu Powiatu Nowotomyskiego na koniec grudnia 2021 roku oraz autopoprawce projektu budżetu na 2022 rok:



8. Podsumowanie

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

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:

• 2022 rok	0,00 zł
• 2023 rok	3.396.560,76 zł
• 2024 rok	4.396.560,76 zł
• 2025 rok	4.396.561,56 zł
• 2026 rok	4.145.175,96 zł
• 2027 rok	4.145.177,62 zł
• 2028 rok	3.173.097,88 zł
• 2029 rok	1.973.101,84 zł
• 2030 rok	1.704.011,62 zł
• 2031 rok	1.000.000,00 zł
• 2032 rok	1. 000.000,00 zł
• 2033 rok	1.000.000.00 zł

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