

**UCHWAŁA NR XXXIX/341/2022  
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO  
z dnia 29 czerwca 2022 roku  
w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Nowotomyskiego na lata 2022-2033**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w Wieloletnich Przedsięwzięciach Finansowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Renata Gruszka*  
**Renata Gruszka**

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXIX/341/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego  
na lata 2022-2033

### I. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033, w zakresie dochodów i wydatków, w tym m.in.:

1. W związku z odstąpieniem przez wykonawcę od podpisania umowy na zadanie wieloletnie pn. „Dzierżawa urządzeń sterujących” przewidzianego na lata 2022-2025 Powiat Nowotomyski rezygnuje z realizacji powyższego zadania w roku budżetowym 2022. Dokonuje się skreślenia przedsięwzięcia wieloletniego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033.
2. W związku z przestąpieniem do projektu wieloletniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn.: „Szkoła zawodowców – Technik Logistyk”, w związku z realizacją umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.08.03.01-30-0035/21 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:
  - okres realizacji: 2022-2023
  - cel zadania: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Logistyk poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi
  - całkowity koszt projektu wynosi: **418.258,88 zł, z tego:**
  - ❖ Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości **334.875,38 zł**
  - ❖ Partner Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl: wydatki w wysokości **83.383,50 zł**: z tego w wysokości **45.270,00 zł** wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości **38.113,50 zł** wkład finansowy, dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 38.113,50 zł, w latach:

|            |                               |                      |
|------------|-------------------------------|----------------------|
| ✓ 2022 rok | wydatki finansowe w wysokości | <b>11.685,00 zł</b>  |
| ✓ 2023 rok | wydatki finansowe w wysokości | <b>26.428,50 zł.</b> |
3. W związku z przestąpieniem do projektu wieloletniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn.: „Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik”, w związku z realizacją umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.08.03.01-30-0035/21 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:
  - okres realizacji :2022-2023
  - cel zadania: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Mechatronik poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi
  - całkowity koszt projektu wynosi: **463.244,94 zł, z tego:**

- ❖ Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości **333.353,94 zł**
- ❖ Partner ZS nr 2 Nowy Tomyśl: wydatki w wysokości **129.891,00 zł**: **45.000,00 zł** wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości **84.891,00 zł** wkład finansowy, dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości **84.891,00 zł**, z tego w latach:
  - ✓ 2022 rok      wydatki finansowe    w wysokości **41.476,00 zł**
  - ✓ 2023 rok      wydatki finansowe w wysokości **43.415,00 zł.**

4. W związku ze zwiększeniem dodatkowych kosztów własnych na zadanie wieloletnie pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 - 2033:

- zwiększa się plan wydatków na powyższe zadanie ze środków własnych Powiatu Nowotomyskiego w wysokości **310.000,00 zł**
- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą **8.403.650,55 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **6.220.650,55 zł** nie ulega zmianie, wkład własny Powiatu ulega zmianie i wynosi **2.183.000,00 zł**, z tego wydatki w roku:
  - ✓ 2022 rok                                      w wysokości **5.352.824,98 zł.**

5. W związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu” w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego wprowadza się **w miesiącu czerwcu 2022 roku** nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. : **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu”** :

- okres realizacji projektu: 2022-2023
- cel zadania: Poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu
- całkowita wartość projektu wynosi **7.250.000,00 zł**, w tym dofinansowanie **5.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wkład własny Powiatu **2.250.000,00 zł**, z tego w latach:
  - ✓ 2022 rok                                      w wysokości **1.000.000,00 zł**
  - ✓ 2023 rok                                      w wysokości **6.250.000,00 zł.**

6. W związku z porozumieniem w przedmiocie rozwiązania Umowy dotacji nr WR.042.3.2021 zawartej dnia 23.07.2021 roku, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyślu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19”**, wprowadza się zmiany w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033: dokonuje się zmniejszenia wydatków na powyższe zadanie o kwotę **2.320.650,00 zł**,

- całkowity koszt zadania na lata 2021-2022 po zmianach wynosi **179.350,00 zł**, w tym:
  - ✓ 2022 rok w wysokości **178.350,00 zł**.

7. W związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I” w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego, wprowadza się **w miesiącu czerwcu 2022 roku** nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033 pn.: „**Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I**”:

- okres realizacji projektu: 2022 – 2023
- cel zadania: Dostosowanie szpitala do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych
- całkowita wartość projektu wynosi **11.750.000,00 zł**, w tym dofinansowanie **10.775.000,00 zł**, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota **1.000.000,00 zł** i z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota **9.775.000,00 zł** oraz wkład własny Powiatu w wysokości **975.000,00 zł**, z tego w latach:
  - ✓ 2022 rok w wysokości **1.750.000,00 zł**
  - ✓ 2023 rok w wysokości **10.000.000,00 zł**.

8. **W miesiącu czerwcu 2022 roku** wprowadza się zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększa się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku o kwotę **1.055.151,31 zł**.

9. W związku z kilkukrotną podwyżką **w miesiącach styczeń -maj 2022 roku** stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej dokonuje się **w miesiącu czerwcu 2022 roku** zwiększenia wydatków na obsługę długu w latach 2022-2025 oraz aktualizację kosztów planowanego do zaciągnięcia na 2022 rok kredytu **w wysokości 10.000.000.00 zł** do aktualnych wysokości stóp procentowych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

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



## II. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033, w zakresie przedsięwzięć, w tym m.in.:

1. W związku z odstąpieniem przez wykonawcę od podpisania umowy na zadanie wieloletnie pn. „**Dzierżawa urządzeń sterujących**”:
  - przewidziany okres realizacji 2022-2025
  - cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów
  - planowany koszt zadania: **430.000,00 zł** -wkład własny powiatu, w tym w 2022 roku w wysokości 80.000,00 zł,
  - Powiat Nowotomyski rezygnuje z realizacji powyższego zadania w roku budżetowym 2022. Jednocześnie dokonuje się skreślenia przedsięwzięcia wieloletniego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033.
  
2. W związku z przestąpieniem do projektu wieloletniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn.: „**Szkoła zawodowców – Technik Logistyk**” w związku z realizacją umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.08.03.01-30-0035/21 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:
  - okres realizacji 2022-2023
  - cel zadania: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Logistyk poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi
  - całkowity koszt projektu wynosi: **418.258,88 zł, z tego:**
    - ❖ Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości **334.875,38 zł**
    - ❖ Partner ZS nr 2 Nowy Tomyśl: wydatki w wysokości **83.383,50 zł**: z tego w wysokości **45.270,00 zł** wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości **38.113,50 zł** wkład finansowy, w tym: dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 38.113,50 zł, w latach:
      - ✓ 2022 rok                    wydatki finansowe w wysokości **11.685,00 zł**
      - ✓ 2023 rok                    wydatki finansowe w wysokości **26.428,50 zł**.
  
3. W związku z przestąpieniem do projektu wieloletniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn.: „**Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik**”, w związku z realizacją umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.08.03.01-30-0035/21 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:
  - okres realizacji 2022-2023
  - cel zadania: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Mechatronik poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi
  - całkowity koszt projektu wynosi: **463.244,94 zł, z tego:**

- ❖ Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości **333.353,94 zł**
  - ❖ Partner ZS nr 2 Nowy Tomyśl: wydatki w wysokości **129.891,00 zł**: 45 000,00 zł wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości **84.891,00 zł** wkład finansowy, w tym: dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości **84.891,00 zł**, z tego w latach:
    - ✓ 2022 rok wydatki finansowe w wysokości **41.476,00 zł**
    - ✓ 2023 rok wydatki finansowe w wysokości **43.415,00 zł**.
4. W związku ze zwiększeniem dodatkowych kosztów własnych na zadanie wieloletnie pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 - 2033:
- zwiększa się plan wydatków na powyższe zadanie ze środków własnych Powiatu Nowotomyskiego w wysokości **310.000,00 zł**
  - łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą **8.403.650,55 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **6.220.650,55 zł** nie ulega zmianie, wkład własny Powiatu ulega zmianie i wynosi **2.183.000,00 zł**, z tego wydatki w roku:
    - ✓ 2022 rok w wysokości **5.352.824,98 zł**.
5. W związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu” w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego wprowadza się **w miesiącu czerwcu 2022 roku** nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. : **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu”** :
- okres realizacji projektu: 2022 – 2023
  - cel zadania: Poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu
  - całkowita wartość projektu **7.250.000,00 zł** (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie **5.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny Powiatu **2.250.000,00 zł**, z tego w latach:
    - ✓ 2022 rok w wysokości **1.000.000,00 zł**,
    - ✓ 2023 rok w wysokości **6.250.000,00 zł**.
6. W związku z porozumieniem w przedmiocie rozwiązania Umowy dotacji nr WR.042.3.2021 zawartej dnia 23.07.2021 roku, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyślu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19”**, wprowadza się **w miesiącu czerwcu 2022**

**roku** zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033: dokonuje się zmniejszenia wydatków na powyższe zadanie o kwotę **2.320.650,00 zł**,

- całkowity koszt zadania na lata 2021-2022 po zmianach wynosi **179.350,00 zł**
  - ✓ w tym 2022 roku w wysokości **178.350,00 zł**.

7. W związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadania pn. „**Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I**” w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego, wprowadza się w miesiącu czerwcu 2022 roku nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033 pn.: „**Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I**”:

- okres realizacji projektu: 2022 – 2023
- cel zadania: Dostosowanie szpitala do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych
- całkowita wartość projektu wynosi **11.750.000,00 zł** (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie **10.775.000,00 zł**, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **1.000.000,00 zł** i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **9.775.000,00 zł** oraz wkład własny Powiatu **975.000,00 zł**, z tego w latach:
  - ✓ 2022 rok w wysokości **1.750.000,00 zł**
  - ✓ 2023 rok w wysokości **10.000.000,00 zł**.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Renata Gruszka*  
**Renata Gruszka**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIX /341 /2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego  
z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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   |                                   |                                |  |  |
| 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             | 95 694 289,44               | 81 847 422,52                | 19 384 170,00   | 1 233 109,00  | 39 405 105,00       | 10 258 396,12   | 11 566 642,40                           | 0,00    | 13 846 866,92                     | 1 787 276,42                   | 11 222 311,17  |  |
| 2023             | 104 900 011,39              | 89 325 011,39                | 25 401 656,20   | 1 278 961,37  | 38 821 622,80       | 9 683 965,03  | 14 138 805,99                           | 0,00    | 15 575 000,00                     | 500 000,00                     | 14 775 000,00  |  |
| 2024             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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   |  |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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             | 111 311 962,83              | 85 191 682,78                | 53 688 160,28                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 339 034,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 26 120 280,05                  | 26 120 280,05   | 927 878,42   |  |
| 2023             | 101 503 450,63              | 79 084 246,53                | 53 068 819,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 956 583,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 22 419 204,10                  | 22 419 204,10   | 0,00   |  |
| 2024             | 87 125 333,20               | 79 704 474,45                | 54 501 677,82                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 198 012,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 420 858,75                   | 7 420 858,75  | 0,00   |  |
| 2025             | 88 988 582,93               | 80 415 717,68                | 55 864 219,76                                | 0,00                                       | 0,00   | 982 039,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 572 865,25                   | 8 572 865,25  | 0,00   |  |
| 2026             | 91 261 965,38               | 81 581 409,37                | 57 260 825,26                                | 0,00                                       | 0,00   | 587 100,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 680 556,01                   | 9 680 556,01  | 0,00   |  |
| 2027             | 93 314 932,55               | 82 335 509,52                | 58 692 345,89                                | 0,00                                       | 0,00   | 527 738,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 979 423,03                  | 10 979 423,03   | 0,00   |  |
| 2028             | 96 369 770,17               | 84 198 145,63                | 60 159 654,54                                | 0,00                                       | 0,00   | 365 285,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 171 624,54                  | 12 171 624,54   | 0,00   |  |
| 2029             | 99 649 475,19               | 86 110 685,07                | 61 663 645,90                                | 0,00                                       | 0,00   | 299 952,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 538 790,12                  | 13 538 790,12   | 0,00   |  |
| 2030             | 101 990 992,24              | 88 841 853,24                | 63 205 237,05                                | 0,00                                       | 0,00   | 229 607,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 149 139,00                  | 13 149 139,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 104 789 499,56              | 92 038 095,33                | 64 785 367,97                                | 0,00                                       | 0,00   | 166 817,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 751 404,23                  | 12 751 404,23   | 0,00   |  |
| 2032             | 106 904 714,21              | 93 736 605,51                | 66 405 002,17                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 158,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 168 108,70                  | 13 168 108,70   | 0,00   |  |
| 2033             | 109 039 280,44              | 95 736 606,05                | 68 065 127,23                                | 0,00                                       | 0,00   | 33 707,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 302 674,39                  | 13 302 674,39   | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2022             | -15 617 673,39             | 0,00  | 19 281 582,15                  | 10 000 000,00   | 6 336 091,24                              | 2 090 000,00                                       | 2 090 000,00                              | 7 191 582,15   | 7 191 582,15                              |
| 2023             | 3 396 560,76               | 3 396 560,76  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 4 396 560,76               | 4 396 560,76  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 4 396 561,56               | 4 396 561,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 4 145 175,96               | 4 145 175,96  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 4 145 177,62               | 4 145 177,62  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 173 097,88               | 3 173 097,88  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 973 101,84               | 1 973 101,84  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 704 011,62               | 1 704 011,62  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 663 908,76                  | 3 663 908,76   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 396 560,76                  | 3 396 560,76   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 396 560,76                  | 4 396 560,76   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 396 561,56                  | 4 396 561,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 145 175,96                  | 4 145 175,96   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 145 177,62                  | 4 145 177,62   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 173 097,88                  | 3 173 097,88   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 973 101,84                  | 1 973 101,84   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 704 011,62                  | 1 704 011,62   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |  |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |   |   |   |
|                  |   | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |  |                          |        |   |   |   |
| Lp               | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2   |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 30 330 248,00            | 0,00   | -3 344 260,26   | 5 937 321,89  |   |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 26 933 687,24            | 0,00   | 10 240 764,86   | 10 240 764,86   |   |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 22 537 126,48            | 0,00   | 11 517 419,51   | 11 517 419,51   |   |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 18 140 564,92            | 0,00   | 12 769 426,81   | 12 769 426,81   |   |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 13 995 388,96            | 0,00   | 13 625 731,97   | 13 625 731,97   |   |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 9 850 211,34             | 0,00   | 14 924 600,65   | 14 924 600,65   |   |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 677 113,46             | 0,00   | 15 144 722,42   | 15 144 722,42   |   |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 704 011,62             | 0,00   | 15 311 891,96   | 15 311 891,96   |   |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00             | 0,00   | 14 653 150,62   | 14 653 150,62   |   |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00             | 0,00   | 13 551 404,23   | 13 551 404,23   |   |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00             | 0,00   | 13 968 108,70   | 13 968 108,70   |   |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 14 102 674,39   | 14 102 674,39   |   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 6,99%   | -2,43%  | 0,07%  | 12,91%  | 15,07%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,47%   | 14,07%  | 14,70% | 11,37%  | 13,53%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,86%   | 15,58%  | 15,95% | 11,38%  | 13,54%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,44%   | 16,45%  | x      | 11,19%  | 13,35%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,53%   | 16,61%  | x      | 9,62%   | 11,86%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,33%   | 17,63%  | x      | 9,99%   | 12,23%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,94%   | 17,29%  | x      | 11,03%  | 13,27%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,48%   | 17,00%  | x      | 13,60%  | 13,60%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,06%   | 15,85%  | x      | 16,38%  | 16,38%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,22%   | 14,29%  | x      | 16,63%  | 16,63%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,12%   | 14,34%  | x      | 16,45%  | 16,45%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,03%   | 14,10%  | x      | 16,14%  | 16,14%  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 2022             | 497 225,36   | 312 225,36  | 289 361,13                                    | 3 909 824,98  | 3 909 824,98  | 3 909 824,98                                  | 579 333,64   | 579 333,64   | 548 625,27  |
| 2023             | 290 260,16   | 100 260,16  | 93 525,72                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 112 137,44   | 112 137,44   | 97 313,36   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2022             | 5 773 451,84  | 5 773 451,84  | 3 734 140,48  | 14 114 646,58  | 2 654 765,74 | 11 459 880,84 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00  | 20 542 541,58  | 1 902 041,58 | 18 640 500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 018 990,00   | 1 015 990,00 | 3 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 898 527,00   | 898 527,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 765 805,00   | 765 805,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |            |        |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|------------|--------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |            |        |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:     |        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:     |        |  |  |   |  |  |   |
| 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             | 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             | 3 396 560,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 3 396 560,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 3 396 561,56   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 3 145 175,96   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 3 145 177,62   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 2 173 097,88   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 973 101,84   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 704 011,62   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/ 341 / 2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 czerwca 2022 r.- 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)  |  |                  |      | 45 061 649,17            | 14 114 646,58 | 20 542 541,58 | 1 018 990,00 | 898 527,00 | 765 805,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 11 303 915,94            | 2 654 765,74  | 1 902 041,58  | 1 015 990,00 | 898 527,00 | 765 805,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 33 757 733,23            | 11 459 880,84 | 18 640 500,00 | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |  |                  |      | 12 315 992,96            | 6 352 785,48  | 1 612 137,44  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 733 619,73             | 579 333,64    | 112 137,44    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyslu " w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe                                   | Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl                                    | 2019             | 2022 | 773 279,76               | 203 237,88    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe                              | Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń  | 2019             | 2022 | 365 773,98               | 105 029,72    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance " w ramach WRPO na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka | 2019             | 2022 | 367 525,15               | 156 262,64    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim - Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych, poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci oraz młodzieży                   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl                    | 2022             | 2023 | 103 936,34               | 61 642,40     | 42 293,94     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Szkoła zawodowców – Technik Logistyk - cel:Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Logistyk poprzez objęcie wsparciem uczniowo zajęciami i kursami zawodowymi   | Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl                                    | 2022             | 2023 | 38 113,50                | 11 685,00     | 26 428,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik - cel:Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Mechatronik poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi  | Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl                                    | 2022             | 2023 | 84 991,00                | 41 476,00     | 43 415,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 10 582 373,23            | 5 773 451,84  | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyslu " w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe                                   | Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl                                    | 2019             | 2022 | 127 453,44               | 80 098,44     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 37 340 510,16       |
| 1.a     | 7 237 129,32        |
| 1.b     | 30 103 380,84       |
| 1.1     | 7 964 922,92        |
| 1.1.1   | 691 471,08          |
| 1.1.1.1 | 203 237,88          |
| 1.1.1.2 | 105 029,72          |
| 1.1.1.3 | 156 262,64          |
| 1.1.1.4 | 103 936,34          |
| 1.1.1.5 | 38 113,50           |
| 1.1.1.6 | 84 891,00           |
| 1.1.2   | 7 273 451,84        |
| 1.1.2.1 | 80 098,44           |



| 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   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.1.2.2 | Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel :Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2016             | 2024 | 510 269,24               | 299 528,42   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego - cel: Poprawa warunków i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej  | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyszu | 2020             | 2022 | 8 403 650,55             | 5 352 824,98 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej  | Zespół Szkół nr 1 Zbąszyn                         | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu przy ul .E. Szczanieckiej - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej  | Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomysz                     | 2022             | 2023 | 1 541 000,00             | 41 000,00    | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 32 745 656,21            | 7 761 861,10 | 18 930 404,14 | 1 018 990,00 | 898 527,00 | 765 805,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 9 570 296,21             | 2 075 432,10 | 1 789 904,14  | 1 015 990,00 | 898 527,00 | 765 805,00 |
| 1.3.1.1 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" - Cel: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza m miejscem zamieszkania   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2018             | 2023 | 1 291 238,86             | 260 079,03   | 265 562,14    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego - Cel: Wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów obiegu dokumentów  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2019             | 2022 | 339 374,00               | 28 374,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych - Cel : Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2019             | 2022 | 690 915,35               | 125 004,07   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych - Cel: Realizacja zadania w roku budżetowym i następnym niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2019             | 2022 | 963 460,00               | 315 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaki Wikliny - Cel:Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2021             | 2023 | 180 000,00               | 60 000,00    | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.2 | 299 528,42          |
| 1.1.2.3 | 5 352 824,98        |
| 1.1.2.4 | 0,00                |
| 1.1.2.5 | 1 541 000,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 29 375 587,24       |
| 1.3.1   | 6 545 658,24        |
| 1.3.1.1 | 525 641,17          |
| 1.3.1.2 | 28 374,00           |
| 1.3.1.3 | 125 004,07          |
| 1.3.1.4 | 315 000,00          |
| 1.3.1.5 | 120 000,00          |

| 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   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.3.1.6  | „ Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” - Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu              | 2021             | 2026 | 3 130 894,00             | 563 775,00   | 583 508,00    | 603 930,00 | 625 067,00 | 646 945,00 |
| 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 | 1 214 000,00             | 311 000,00   | 337 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Dzierżawa urządzeń kserujących - cel: Wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu              | 2022             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu              | 2022             | 2023 | 289 000,00               | 145 000,00   | 144 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 - Ubezpieczenie majątku Powiatu od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu              | 2022             | 2025 | 908 500,00               | 168 000,00   | 292 700,00    | 293 200,00 | 154 600,00 | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - Cel: Pomoc uczniom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie,  | Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomysz                    | 2022             | 2026 | 26 400,00                | 20 000,00    | 1 600,00      | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   |
| 1.3.1.12 | Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - Cel: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie,   | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomysz | 2022             | 2026 | 536 514,00               | 79 200,00    | 105 534,00    | 117 260,00 | 117 260,00 | 117 260,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 23 175 360,00            | 5 686 429,00 | 17 140 500,00 | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyszu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - Cel: Wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu              | 2018             | 2022 | 254 000,00               | 250 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obrzy i jezior położonych w jej dolinie - odbudowa zasobów wodnych Obrzy 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 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 | 179 350,00               | 178 350,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 3 023 225,00        |
| 1.3.1.7  | 648 000,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 289 000,00          |
| 1.3.1.10 | 908 500,00          |
| 1.3.1.11 | 26 400,00           |
| 1.3.1.12 | 536 514,00          |
| 1.3.2    | 22 829 929,00       |
| 1.3.2.1  | 250 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 178 350,00          |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.4  | Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu - Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu  | Zespół Szkół nr 1 Zbąszyn                 | 2021             | 2023 | 1 896 000,00             | 1 421 000,00 | 325 000,00 | 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 | 317 010,00               | 232 879,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu       | 2019             | 2024 | 6 000,00                 | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomyszu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie funkcji zlokalizowanych na poziomie piwnicy ,parteru i piętra budynku szpitalnego A i B (część 3 kondygnacyjna) w obszarze powiększonym o możliwą do wykonania rozbudowę segmentu B od strony północnej i południowej - Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomyszu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu       | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna) - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu       | 2021             | 2022 | 40 000,00                | 0,00         | 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 Perzynch - Cel: odbudowa zasobów wodnych Obrze i jezior położonych w jej dolinie, zapobieganie katastrofie wodno-budowlanej (spłynięcie obecnie istniejącego jazu i zalanie miasta Zbąszyni oraz niżej położonych miejscowości wodami spiętrzonego ciągu jezior Zbąszynskiego, Nowowiejskiego, Grójeckiego, Chobienickiego i Kopanickiego).   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu       | 2021             | 2023 | 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 Tomysl             | 2021             | 2022 | 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 Nowym Tomyszu - Wykonanie koncepcji w celu zagospodarowania budynku ,dostosowanie j do wymogów p.poz. przebudowa poddasza na cele biurowe.  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu       | 2020             | 2022 | 214 000,00               | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.4  | 1 746 000,00        |
| 1.3.2.5  | 232 879,00          |
| 1.3.2.6  | 6 000,00            |
| 1.3.2.7  | 200 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 500 000,00          |
| 1.3.2.10 | 47 700,00           |
| 1.3.2.11 | 160 000,00          |

| 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   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.3.2.12 | Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul .E. Sczanieckiej - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej  | Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl             | 2022             | 2023 | 159 000,00               | 159 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       | 2022             | 2023 | 350 000,00               | 37 500,00    | 312 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu - Poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu                             | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       | 2022             | 2023 | 7 250 000,00             | 1 000 000,00 | 6 250 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I - cel: Dostosowanie szpitala do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       | 2022             | 2023 | 11 750 000,00            | 1 750 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Lp.      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 159 000,00          |
| 1.3.2.13 | 350 000,00          |
| 1.3.2.14 | 7 250 000,00        |
| 1.3.2.15 | 11 750 000,00       |

## Objaśnienia 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 przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na 30 września 2021 roku,
- dla 2021 roku wykonanie przyjęto wartości wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- dla 2022 roku przyjęto dane wg zmian w uchwale budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok,
- dla lat 2023-2033 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne oraz 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 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 %,
  - ✓ 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 przesuwają 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.

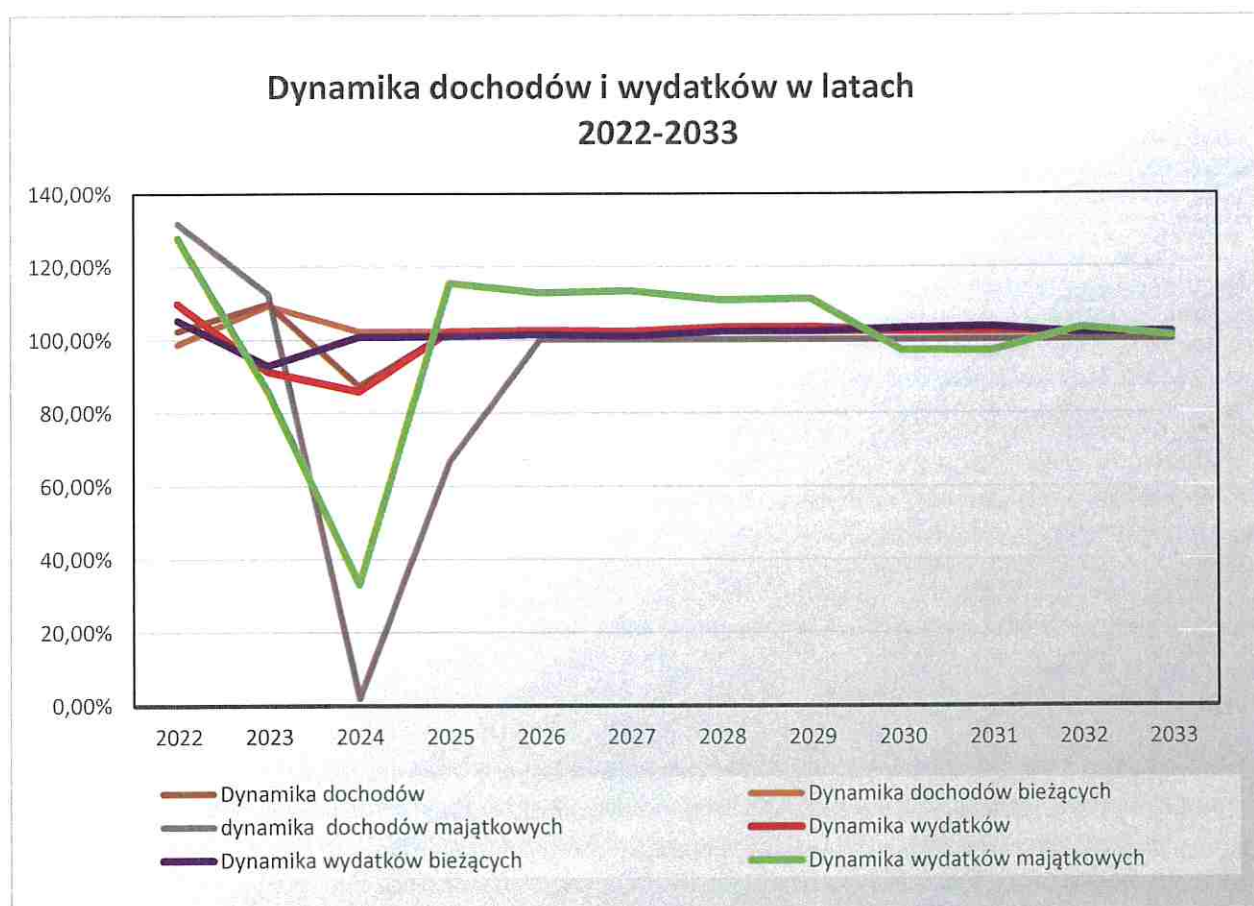
## Prognoza wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego w latach 2022-2033:

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             | 102,37% | 109,62% | 87,25%  | 102,04% | 102,17% | 102,15% | 102,14% | 102,09% | 102,04% | 102,02% | 102,00% | 101,98% |
| Dynamika dochodów bieżących   | 98,65%  | 109,14% | 102,12% | 102,15% | 102,17% | 102,16% | 102,14% | 102,09% | 102,04% | 102,02% | 102,00% | 101,98% |
| dynamika dochodów majątkowych | 131,74% | 112,48% | 1,93%   | 66,67%  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Dynamika wydatków             | 109,90% | 91,19%  | 85,83%  | 102,14% | 102,55% | 102,25% | 103,27% | 103,40% | 102,35% | 102,74% | 102,02% | 102,00% |
| Dynamika wydatków bieżących   | 105,37% | 92,83%  | 100,78% | 100,89% | 101,45% | 100,92% | 102,26% | 102,27% | 103,17% | 103,60% | 101,85% | 102,13% |
| Dynamika wydatków majątkowych | 127,86% | 85,83%  | 33,10%  | 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 **2,37 %** w tym:

**a/ spadek dochodów bieżących o 1,35 %:** 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 przesuwana jest na lata 2022-2023, windykacją zobowiązań wobec powiatu oraz poprawą sytuacji ekonomicznej,
- ✓ wprowadzeniem ostatecznych kwot subwencji oraz dotacji na 2022 rok (zmniejszenie kwot na 2022 rok),
- ✓ zwiększeniem w miesiącu maju 2022 roku środków z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 858.964,00 zł,
- ✓ zwiększeniem w miesiącu czerwcu 2022 roku środków z subwencji na wynagrodzenia dla oświaty w wysokości 1.014.663,00 zł,

**b/ wzrost dochodów majątkowych 31,74 %** 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,
- ✓ zmniejszeniem ostatecznej kwoty dofinansowania na zadanie inwestycyjne z Programu „Polski Ład” pn. „**Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo (etap II) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody- granica powiatu szamotulskiego (Duszniki)**” do w wysokości **7.112.486,19 zł**,
- ✓ wprowadzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania majątkowe na 2022 rok (zmniejszenie kwot na 2022 rok),
- ✓ wprowadzeniem kwoty dofinansowania na zadanie wieloletnie, które nie wpłynęły w 2021 roku w wysokości **804.091,38 zł**,
- ✓ wprowadzeniem do dochodów majątkowych środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających inwestycyjnych za 2021 rok,
- ✓ w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację dwóch zadań wieloletnich wprowadza się **w miesiącu czerwcu 2022 roku** po stronie dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych na 2023 rok dofinansowanie **w wysokości 14.775.000,00 zł**.

2. Wzrost wydatków ogółem o **9,90 %** w stosunku do 2021 roku, w tym:

**a/ wzrost wydatków bieżących o 5,37 %** 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),
- ✓ wzrostem kosztów min. energii i ogrzewania w jednostkach budżetowych,
- ✓ wzrostem odsetek od kredytów,
- ✓ wzrostem wynagrodzeń dla oświaty z tytułu podwyżek dla nauczycieli od maja 2022 roku,

**b/ wzrost wydatków inwestycyjnych** w stosunku do 2021 roku **o 27,86 %** 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,
- ✓ zmniejszeniem ostatecznej kwoty dofinansowania na zadanie inwestycyjne z Programu „Polski Ład” pn. „**Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo (etap II) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody- granica powiatu szamotulskiego (Duszniki)**” do w wysokości **7.112.486,19 zł**,
- ✓ aktualizacją planowanych zadań inwestycyjnych z tytułu dotacji,
- ✓ w 2022 roku planowane wydatki inwestycyjne związane są głównie z kontynuacją projektów w jednostkach oświatowych oraz wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi i remontami drogowymi,
- ✓ w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację dwóch zadań wieloletnich wprowadza się **w miesiącu czerwcu 2022 roku** po stronie dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych na 2023 rok dofinansowanie **w wysokości 14.775.000, 00 zł**.



## 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.

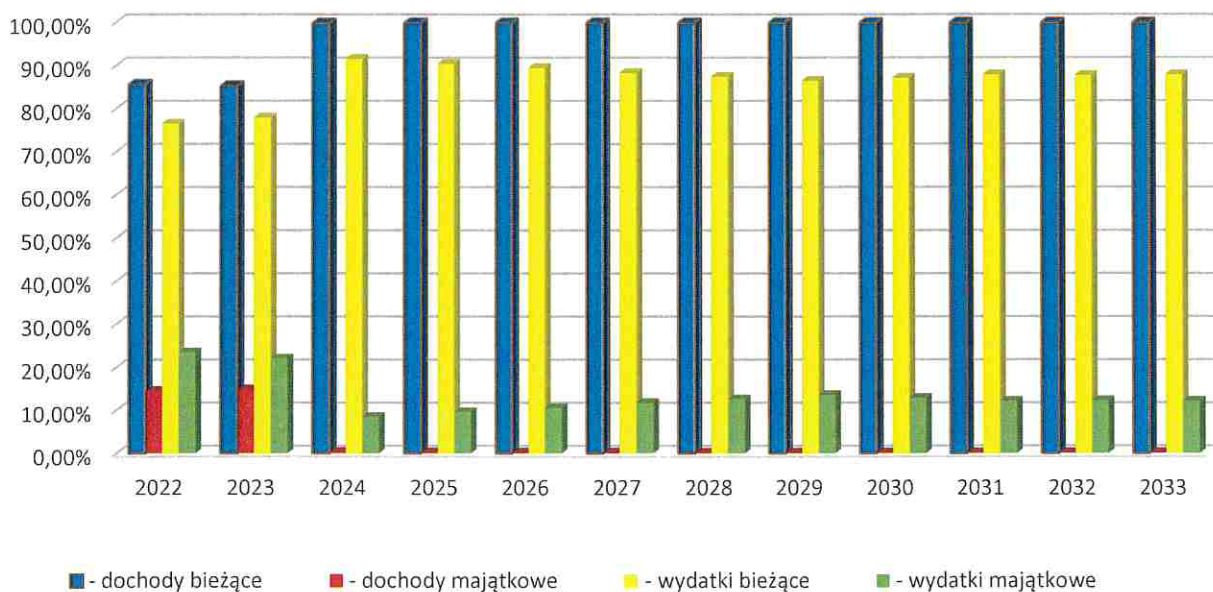
### Tabela Nr 3

**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   | 85,53% | 85,15% | 99,67% | 99,79% | 99,79% | 99,79% | 99,80% | 99,80% | 99,81% | 99,81% | 99,81% | 99,82% |
| - dochody majątkowe | 14,47% | 14,85% | 0,33%  | 0,21%  | 0,21%  | 0,21%  | 0,20%  | 0,20%  | 0,19%  | 0,19%  | 0,19%  | 0,18%  |
| - wydatki bieżące   | 76,53% | 77,91% | 91,48% | 90,37% | 89,39% | 88,23% | 87,37% | 86,41% | 87,11% | 87,83% | 87,68% | 87,80% |
| - wydatki majątkowe | 23,47% | 22,09% | 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 są zgodne z budżetem Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 w wysokości 13.846,866,92 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 **1.787.276,42 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 dotacje z gminy Nowy Tomyśl na pomoc finansową dla SPO ZOZ Nowy Tomyśl w wysokości **200.000,00 zł**,
- planowane dofinansowanie na realizację nowego zadania inwestycyjnego z Programu „Polski Ład” pn. „**Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo (etap II) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody- granica powiatu szamotulskiego (Duszniki)**” w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości **7.112.486,19 zł**
- wprowadzenie kwot dofinansowania na zadanie wieloletnie pn. „**Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego**” na 2022 rok, które nie wpłynęły w 2021 roku w wysokości **804.091,38 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 2022 roku i latach następnych 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.

#### 4. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i inwestycyjne:

##### 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 WRPO na lata 2014-2020:

- 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 uległa 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 projektu 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 Tomysłu 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 Tomysłu oraz w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim przesunięto **w miesiącu wrześniu 2019 roku** realizację powyższego zadania do 2020 roku,
- w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomysł 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 Tomysł 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 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,
- 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 w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu,
- w związku z niewykorzystaniem w 2021 r. części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego wprowadzono w **miesiącu marcu 2022 roku** zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033- dokonano przesunięcia środków ogółem w wysokości **274.365,88 zł** z 2021 roku na 2022 rok, w ramach wydatków bieżących na zadania w poniższych 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**,
- w związku z niewykorzystaniem w 2021 r. części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego wprowadzono w **miesiącu marcu 2022 roku** zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033 - dokonano przesunięcia środków w wysokości **74.129,54 zł** z 2021 roku na 2022 rok w ramach wydatków bieżących,
- całkowita 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 105.029,72 zł.

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

- w **miesiącu maju 2020 roku** dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **114.906,60 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **274.123,52 zł** (z tego zwiększenie środków z dotacji o kwotę 313.532,72 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 39.409,20 zł),
- w **miesiącu czerwcu 2021 roku** dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę **200.978,80 zł** (z tym na wydatki bieżące 193.833,80 zł oraz wydatki majątkowe 7.145,00 zł) oraz zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych na 2021 rok, (przesunięcie z wydatków 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,

- w związku z niewykorzystaniem w 2021 r. części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego wprowadzono w **miesiącu marcu 2022 roku** zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033 – dokonano przesunięcia środków w wysokości **122.638,20 zł** z 2021 roku na 2022 rok w ramach wydatków bieżących,
- cel zadania: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- okres realizacji: 2019-2022,
- całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi **900.733,20 zł**, w tym wydatki bieżące 773.279,76 zł, wydatki majątkowe 127.453,44 zł,
- z tego w latach:
  - ✓ 2022 rok - w wysokości 283.336,32 zł,
  - w tym wydatki bieżące 203.237,88 zł, 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,
- w związku z niewykorzystaniem w 2021 r. części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego wprowadzono w **miesiącu marcu 2022 roku** zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033 - dokonano przesunięcia środków w wysokości **77.598,14 zł** z 2021 roku na 2022 rok,
- cel zadania: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- okres realizacji: 2019-2022,
- całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi **367.525,25 zł**, w tym wydatki majątkowe **0,00 zł**, wydatki bieżące **367.525,25 zł**, z tego w latach:
  - ✓ 2022 rok w wysokości 156.262,64 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,
- cel: Wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów,
- okres realizacji umowy: 2019-2022,
- wartość zadania uległa zmianie i wynosi **339.374,00 zł**, w tym w latach:
  - ✓ 2022 rok w wysokości 28.374,00 zł

6/ **W miesiącu wrześniu 2019 roku** wprowadzono 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: dokonano zwiększenia 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 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 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, dokonano zwiększenia środków własnych na wydatki w wysokości **150.000,00 zł** z tego na rok 2021 o kwotę 150.000,00 zł,
- w miesiącu **lutym 2022 roku** wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim: dokonano zwiększenia środków własnych na wydatki w roku 2022 w wysokości **123.000,00 zł**,
- w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zgodnie z protokołem konieczności wprowadzono w **miesiącu marcu 2022 roku** zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 - dokonano zwiększenia wydatków na powyższe zadanie w roku 2022 o kwotę **60.000,00 zł**,
- w **miesiącu maju 2022 roku** w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033:
  - ✓ dokonano przesunięcia środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości **804 091,38 zł** z 2021 roku na 2022 rok
  - ✓ w związku z wnioskiem Wykonawcy dot. przebudowy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu w zakresie zwiększenia wartości wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w nawiązaniu do pisma PCUW.3111.13.2022 dokonano zwiększenia środków własnych w wysokości **400.000,00 zł na 2022 rok**, w ramach wkładu własnego Powiatu,
- w **miesiącu czerwcu 2022 roku** w związku ze zwiększeniem dodatkowych kosztów własnych na zadanie wieloletnie dokonuje się zwiększenia wydatków na powyższe zadanie ze środków własnych Powiatu Nowotomyskiego w wysokości **310.000,00 zł**
  - ✓ łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą **8.403.650,55 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **6.220.650,55 zł** nie ulega zmianie, wkład własny Powiatu ulega zmianie i wynosi **2.183.000,00 zł**, z tego wydatki w roku:
    - ✓ 2022 rok w wysokości 5.352.824,98 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 otrzymało nazwę „ **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch**”,

- 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. |

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 im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu 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 zmiany w wydatkach inwestycyjnych na powyższe zadanie - dokonano przesunięcia środków w wysokości **199.000,00 zł** z roku 2021 na 2022 rok:
  - całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi **2.500.000,00 zł** (dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwota 1.500.000,00 zł wkład własny powiatu), w tym w latach:

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 2.499.000,00 zł. |
|------------|-------------|------------------|
- w związku z porozumieniem w przedmiocie rozwiązania Umowy dotacji nr WR.042.3.2021 zawartej dnia 23.07.2021 roku, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu na realizację powyższego zadania wprowadza się w **miesiącu czerwcu 2022 roku** zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033: dokonuje się zmniejszenia wydatków na powyższe zadanie o kwotę **2.320.650,00 zł** :

- całkowity koszt zadania na lata 2021-2022 po zmianach wynosi **179.350,00 zł**, z tego:
  - ✓ 2022 rok w wysokości 178.350,00 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**”:

- okres realizacji 2021-2023,
- cel zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- w związku z koniecznością rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 i podjęciu decyzji o etapowej realizacji zadania inwestycyjnego wprowadzono **w miesiącu marcu 2022 roku** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 zmiany w wydatkach inwestycyjnych na powyższe zadanie- dokonano przesunięcia środków w wysokości **680.000,00 zł z poz.1.1. wydatki na programy, projekty zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki UE), na poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż. w pkt 1.1 i 1.2** oraz dokonano zwiększenia środków na realizację zadania w 2022 roku o kwotę **1.096.000,00 zł**:
- całkowita wartość zadania uległa zmianie i wynosi **1.896.000,00 zł**, w tym całość w ramach wydatków majątkowych (środki własne Powiatu), z tego w latach:
  - ✓ 2022 rok w wysokości 1.421.000,00 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 (Projekt) 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 (Projekt) 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 Tomysłu**”:

- cel zadania: Wymiana okablowania i gniazd do kat. VII w budynkach B i C wraz z przeniesieniem struktury sieciowej do serwerowni w budynku C,
- okres realizacji 2021-2022,
- 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 dokonano aktualizacji wielkości w projekcie WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033, dokonano 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 powyższe 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 uległa zmianie i wynosi **317.010,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **317.010,00 zł**:
  - ✓ 2022 rok w wysokości 232.879,00 zł.

15/ W nawiązaniu do uchwały nr XL/487/2021 z dnia 27 października 2021 roku Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu 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 Tomysłu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie funkcji zlokalizowanych na poziomie piwnicy ,parteru i piętra budynku szpitalnego A i B (część 3 kondygnacyjna) w obszarze powiększonym o możliwą do wykonania rozbudowę segmentu B od strony północnej i południowej**” dokonano w **miesiącu listopadzie 2021 roku** zmiany do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 : wprowadzono nowe zadanie inwestycyjnie wieloletnie, jednocześnie dokonano aktualizacji wielkości w projekcie WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 :

- cel zadania: Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów,
- okres realizacji :2021-2022,
- całkowita wartość zadania wynosi **200.000,00 zł**, 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 wprowadzono powyższe zadanie do 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),
- w związku ze zmianą formuły realizacji zadania wieloletniego pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P**”

(odcinku od DW 305 do m. Jabłonna)” dokonano w miesiącu marcu 2022 roku zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033 oraz w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok. Powiat Nowotomyski zrezygnowano z dalszej realizacji zadania w obecnej formie oraz zmniejszono środki na powyższe zadanie na 2022 rok o kwotę **350.000,00 zł**,

- całkowita wartość zadania uległa zmianie i wynosi **40.000,00 zł**, z tego w latach:
  - ✓ 2022 rok w wysokości 0,00 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 Tomysłu”:

- 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** oraz przesunięto zadanie do 2023 roku,
  - 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 Tomysłu”:

- 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 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,
- w związku ze zwiększeniem kosztów na powyższe zadanie wieloletnie wprowadzono w miesiącu styczniu 2022 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 – dokonano zwiększenia wydatków na powyższe zadanie w wysokości **14.000,00 zł** w 2022 roku,
- całkowita wartość Projektu uległa zmianie i wynosi **214.000,00 zł**, w tym w latach:
  - ✓ 2022 rok w wysokości 160.000,00 zł.

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

- okres realizacji 2021-2022
- cel zadania: Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomysłu 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. |
|--------|-------------|---------------|

20/ W miesiącu styczniu 2022 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie w ramach programów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z wydatków majątkowych pn. „**Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Szczanieckiej**”:

- Okres realizacji 2022-2023
- cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej
- w związku z otrzymaniem pełnego kosztorysu na powyższe zadanie wieloletnie wprowadzono w **miesiącu lutym 2022 roku** zmiany w zadaniu w ramach programów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z wydatków majątkowych: dokonuje się zwiększenia wkładu własnego na powyższe zadanie o kwotę **750.000,00 zł**, z tego w roku 2023 o kwotę 750.000,00 zł.,
- okres realizacji 2022-2023
- cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej
- wkład własny Powiatu ulega zmianie i wynosi **1.700.000,00 zł**, z tego koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach projektu WRPO **1.541.000,00 zł**, koszty niekwalifikowalne poza projektem WRPO **159.000,00 zł**, z tego w latach:
 

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 200.000,00 zł    |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 1.500.000,00 zł. |

21/ W miesiącu marcu 2022 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego nowe zadanie wieloletnie pn.: „**Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim**” w ramach wydatków bieżących w latach 2022 -2023:

- celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych, poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci oraz młodzieży,
- opis: zadaniem jest przyjęcie zgłoszenia, wstępna ocena rodzaju trudności i/ lub stopnia nasilenia kryzysu psychicznego i nawiązanie oraz podtrzymywanie relacji z rodziną,
- okres realizacji 2022-2023,
- wartość przedsięwzięcia wynosi **103.936,34 zł**, dofinansowanie 99.316,66 zł, wydatki bieżące 103.936,34 zł, z tego w latach:
 

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 61.642,40 zł  |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 42.293,94 zł. |

22/ W związku z zakończeniem umowy na zadanie wieloletnie pn. „**Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego**” wprowadzono w **miesiącu marcu 2022 roku** nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. „**Dzierżawa urządzeń kserujących**” na okres 2022-2026 w wysokości **430.000,00 zł**:

- cel: Wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów,
- w **miesiącu kwietniu 2022 roku** dokonano zmian w zadaniu wieloletnim wprowadzonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033. Skrócono okres realizacji zadania do 2025 roku oraz dokonano przesunięcia środków w latach:
- okres realizacji umowy: 2022-2025,



- wartość zadania wynosi **430.000,00 zł**, w tym w latach:
 

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 80.000,00 zł  |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 125.000,00 zł |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 125.000,00 zł |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 100.000,00 zł |
- W związku z odstąpieniem przez wykonawcę od podpisania umowy na zadanie wieloletnie pn. „**Dzierżawa urzędzeń sterujących**” przewidzianego na lata 2022-2025 Powiat Nowotomyski rezygnuje **w miesiącu czerwcu 2022 roku** z realizacji powyższego zadania w roku budżetowym 2022. Dokonuje się skreślenia przedsięwzięcia wieloletniego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033.

23/ W związku z zapewnieniem ciągłości działania jednostki wykraczającej poza rok budżetowy wprowadzono **w miesiącu marcu 2022 roku** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego nowe zadanie wieloletnie pn. „**Zakup energii elektrycznej**”:

- cel zadania: Zakup energii elektrycznej,
- okres realizacji :2022-2023,
- całkowita wartość zadania wynosi **289.000,00 zł**, z tego w latach;
 

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 145.000,00 zł  |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 144.000,00 zł. |

24/ W związku z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu realizacji zadania wieloletniego w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2755P, będącego przedmiotem zawartego porozumienia intencyjnego pomiędzy Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Grodziskim, Gminą Rakoniewice i Nowotomyską Izbą Gospodarczą tj. podjęciu decyzji o przygotowaniu inwestycji w trybie tzw. "specustawy" i zleceniu przez Powiat Nowotomyski opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wprowadzono **w miesiącu marcu 2022 roku** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 oraz do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok nowego zadania wieloletniego pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna**” w poz.1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż w pkt 1.1 i 1.2.

- cel zadania: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych,
- okres realizacji projektu: 2022 – 2023,
- łączne nakłady finansowe w wysokości **350 000,00 zł**, w tym wydatki majątkowe 350 000,00 zł, z tego w latach:
 

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 37.500,00 zł   |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 312.500,00 zł. |

25/ W związku z zakończeniem umowy na zadanie wieloletnie dot. ubezpieczenia majątku Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek wprowadzono **w miesiącu kwietniu 2022 roku** nowe zadanie wieloletnie do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. „ **Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025**” na okres 2022-2025 w wysokości **908.500,00 zł**:

- cel: Ubezpieczenie majątku Powiatu od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami,
- okres realizacji umowy: 2022-2025,

- wartość zadania wynosi **908.500,00 zł**, w tym w latach:
 

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 168.000,00 zł  |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 292.700,00 zł  |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 293.200,00 zł  |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 154.600,00 zł. |

26/ W związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” wprowadzono w **miesiącu kwietniu 2022 roku** nowe zadanie wieloletnie do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. „**Program kompleksowy wsparcia dla rodzin Za Życiem**”:

- Okres realizacji: 2022-2026,
- działanie 1.5. Pomoc uczennicom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie, działanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie,
- jednostki realizujące:
  - a/ **Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl**
  - b/ **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomyśl**
- całkowita wartość projektu wynosi **562.914,00 zł**, w tym dofinansowanie **562.914,00 zł**, wkład własny powiatu 0,00 zł, z tego w jednostkach:

a/ **Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl**

- Okres realizacji: 2022-2026,
- cel: działanie 1.5. Pomoc uczennicom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie,
- wartość projektu wynosi **26.400,00 zł**, z tego w latach:
 

|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 20.000,00 zł |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 1.600,00 zł  |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 1.600,00 zł  |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 1.600,00 zł  |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 1.600,00 zł  |

b/**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomyśl**

- Okres realizacji: 2022-2026,
- cel: działanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie,
- wartość projektu wynosi 536.514,00 zł, z tego w latach:
 

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 79.200,00 zł   |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 105.534,00 zł  |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 117.260,00 zł  |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 117.160,00 zł  |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 117.260,00 zł. |

27/ W związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn.: „**Szkoła zawodowców – Technik Logistyk**” w związku z realizacją umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.08.03.01-30-0035/21 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

- okres realizacji 2022-2023

- cel zadania: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Logistyk poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi
- całkowity koszt projektu wynosi: **418. 258,88 zł**, z tego:
  - ✓ Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości **334 .875,38 zł**
  - ✓ Partner ZS nr 2 Nowy Tomyśl: wydatki w wysokości **83. 383,50 zł**: z tego w wysokości **45. 270,00 zł** wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości **38. 113,50 zł** wkład finansowy, w tym: dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 38.113,50 zł, w latach:
    - 2022 rok - wydatki finansowe w wysokości 11. 685,00 zł
    - 2023 rok - wydatki finansowe w wysokości 26 .428,50 zł.

28/ W związku z przestąpieniem do projektu wieloletniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn.: „**Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik**”, w związku z realizacją umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.08.03.01-30-0035/21 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

- okres realizacji 2022-2023
- cel zadania: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Mechatronik poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi
- całkowity koszt projektu wynosi: **463 244,94 zł**, z tego:
  - ✓ Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości **333 353,94 zł**
  - ✓ Partner ZS nr 2 Nowy Tomyśl: wydatki w wysokości **129 891,00 zł**: 45 000,00 zł wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości **84 891,00 zł** wkład finansowy, w tym: dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości **84 891,00 zł**, z tego w latach:
    - 2022 rok wydatki finansowe w wysokości 41.476,00 zł
    - 2023 rok wydatki finansowe w wysokości 43.415,00 zł.

29/ W związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu” w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego wprowadza się **w miesiącu czerwcu 2022 roku** nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. : „**Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu**”

- Okres realizacji projektu: 2022 – 2023
- Cel zadania: Poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu
- całkowita wartość projektu **7.250.000,00 zł** (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie **5.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny Powiatu **2.250.000,00 zł**, z tego w latach:
  - ✓ 2022 rok w wysokości 1.000.000,00 zł,
  - ✓ 2023 rok w wysokości 6.250.000,00 zł.

30/ W związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadania pn.„ **Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I**” ” w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego, wprowadza się **w miesiącu czerwcu 2022 roku** nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033 pn. : „**Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I**” :



- Okres realizacji projektu: 2022 – 2023
- Cel zadania: Dostosowanie szpitala do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych
- Całkowita wartość projektu wynosi **11.750.000,00 zł** (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie **10.775.000,00 zł**, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **1.000.000,00 zł** i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **9.775.000,00 zł** oraz wkład własny Powiatu **975.000,00 zł**, z tego w latach:
  - ✓ 2022 rok w wysokości 1.750.000,00 zł
  - ✓ 2023 rok w wysokości 10.000.000,00 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.

**W miesiącu czerwcu 2022 roku** wprowadza się zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększa się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku o kwotę **1.055.151,31 zł**.

## 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 **3.663.908,76 zł** oraz na pokrycie deficytu budżetu powiatu związanego z planowanym inwestycjami w wysokości **6.336.091,24 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 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 następnych.

Jednocześnie w związku z kilkukrotną podwyżką w miesiącach styczeń -maj 2022 roku stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej dokonuje się w miesiącu czerwcu 2022 roku zwiększenia wydatków na obsługę długu w latach 2022-2025 oraz aktualizację kosztów planowanego do zaciągnięcia na 2022 rok kredytu w wysokości 10.000.000.00 zł do aktualnych wysokości stóp procentowych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

## 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.

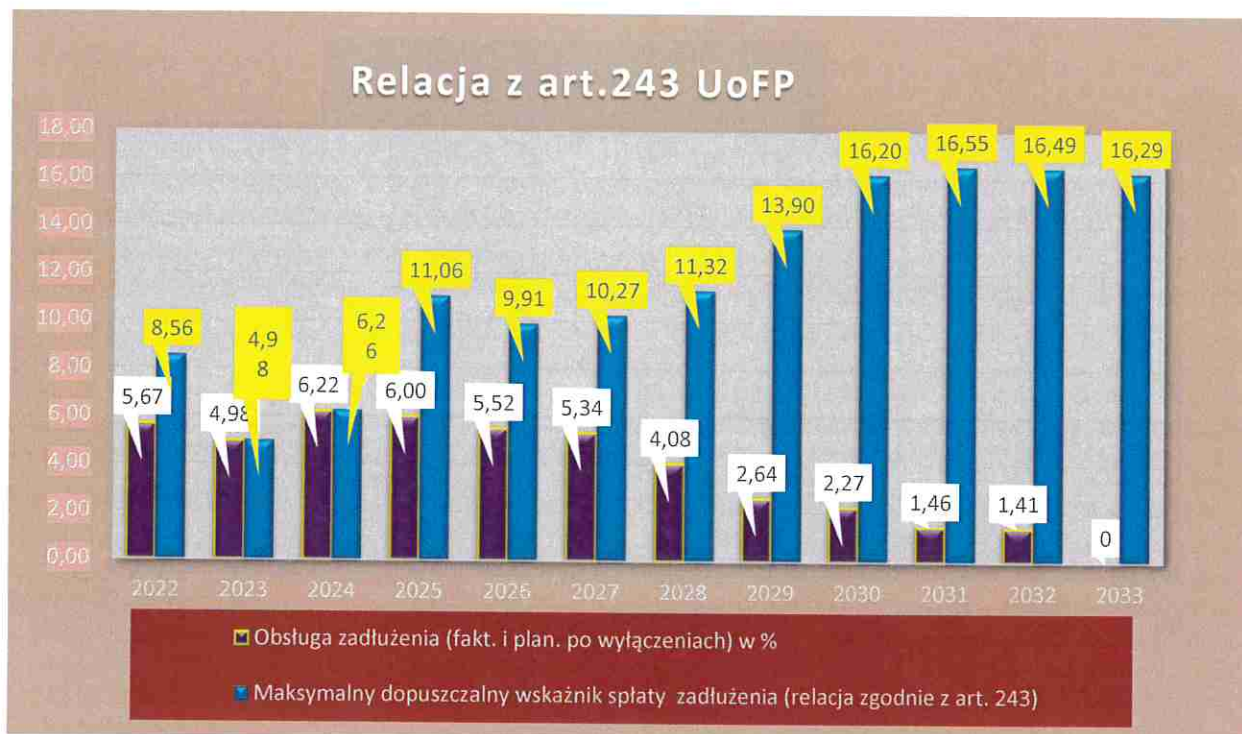
Tabela nr 4

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 na lata 2022-2033 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 wg planowanego budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 30 września 2021 roku oraz projektu budżetu na 2022 rok:

| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp<br>wg średniej 3-letniej |          |            | Spełnienie relacji z art. 243<br>(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%      |
| 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 wg planowanego budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 30 września 2021 roku oraz projektu budżetu na 2022 rok:

| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp<br>wg średniej 7-letniej |          |            | Spełnienie relacji z art. 243<br>(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<br>(średnia 7-letnia<br>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 uofp dokonana w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 spowodowała zmianę relacji wskaźnika, który na lata 2022-2033 przedstawia poniższa tabela:

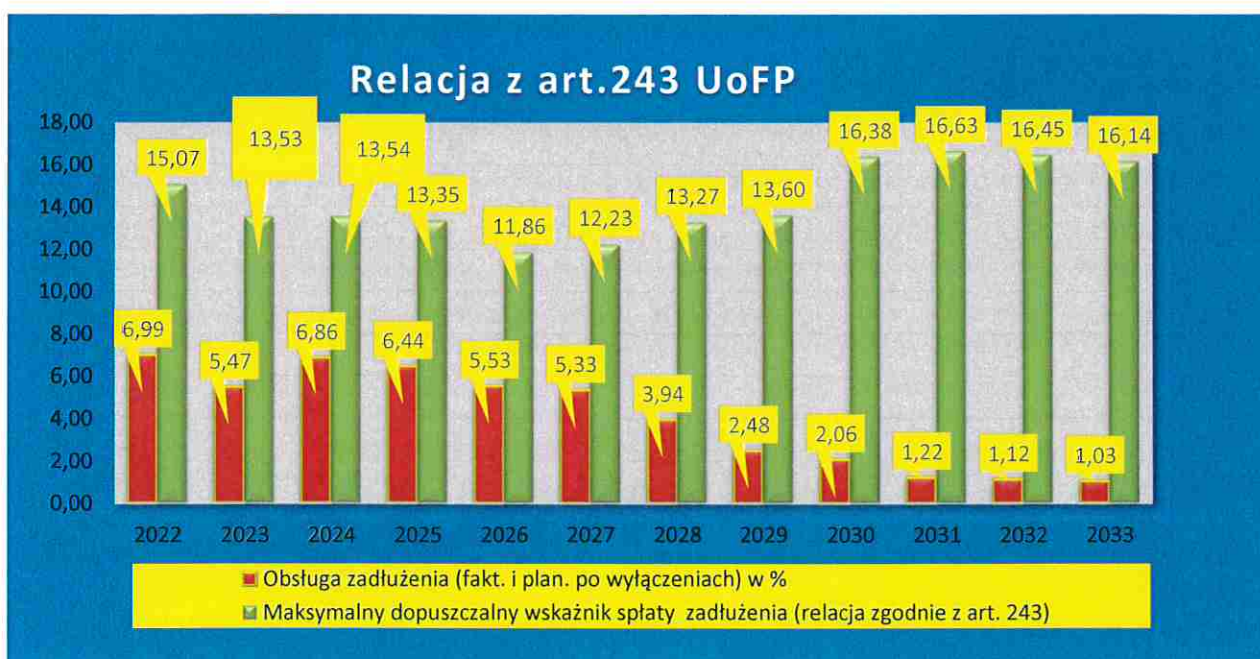
**Tabela nr 8:**

**Informacja o relacji na podstawie art.243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. - wg planowanego budżetu Powiatu Nowotomyskiego po aktualnych zmianach na 2022 rok:**

|   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %                          | 6,99  | 5,47  | 6,86  | 6,44  | 5,53  | 5,33  | 3,94  | 2,48  | 2,06  | 1,22  | 1,12  | 1,03  |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243) | 15,07 | 13,53 | 13,54 | 13,35 | 11,86 | 12,23 | 13,27 | 13,60 | 16,38 | 16,63 | 16,45 | 16,14 |
| Zachowanie relacji z art. 243   | tak   | tak   | tak   | tak   | tak   | tak   | tak   | tak   | tak   | tak   | tak   | tak   |

**Wykres nr 4**

**Informacja o relacji na podstawie art.243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. - wg planowanego budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok po aktualnych zmianach 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.