

**Uchwała Nr XX/139 /2016
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 27 lipca 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego
na lata 2016-2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027 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 niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wieloletnich Przedsięwzięciach Finansowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Gąlas
Maria Gąlas

Uzasadnienie do uchwały Nr XX/139 /2016

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 27 lipca 2016 roku

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego min.:

1/W dniu 30 czerwca 2016 r. Powiat Nowotomyski podpisał z Gminą Nowy Tomyśl umowę o dotacji, w której Gmina zobowiązuje się do udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w kwocie **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu aparatu USG kardiologicznego dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu.

2/ Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadań:

- „Modernizacja chodnika w Róży” o kwotę **4.000,00 zł**,
- „Modernizacja chodnika w Wytomyślu” o kwotę **6.000,00 zł**,
- Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi Stary Tomyśl - Wąsowo” o kwotę **10.000,00 zł**.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w załączniku Nr 2 do uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do WPF- Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027:

- Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne wieloletnie z wydatków majątkowych oraz bieżących :
1/ Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu- budowa budynku administracyjno- dydaktycznego”- w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 – Oś Priorytetu 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,

- Cel: Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie,
- Okres realizacji: lata 2017-2018,
- Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę 2 000 000,00 zł, w całości z wydatków majątkowych

- 2017 rok -	650 000,00 zł,
- 2018 rok -	1 350 000,00 zł.

2/ „Zbąszyńska szkoła życia” – dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 -2020-
Oś Priorytetu 8: Edukacja, Działanie 8.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

- Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji w tym o specjalnych potrzebach,
- Okres realizacji: lata 2017-2019,
- Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę **10 596,31 zł**, w całości z wydatków bieżących,

- 2017 rok	10 596,31 zł,
- 2018 rok	0,00 zł,
- 2019 rok	0,00 zł,

Ponadto dostosowano dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, przychody, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wielkości odsetek od zaciągniętych w roku 2016 kredytów, co obrazują załączniki do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY

• Maria Galas
Maria Galas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/139 /2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	66 223 888,21	55 383 818,22	14 224 565,00	778 500,00	3 842 481,00	0,00	25 348 830,00	7 723 463,22	10 840 069,99	2 993 500,00	7 846 569,99	
2017	61 117 865,00	57 566 658,00	14 721 217,00	808 862,00	3 911 646,00	0,00	26 666 713,00	6 884 279,00	3 551 207,00	800 000,00	1 000 000,00	
2018	60 037 863,00	59 107 041,00	15 310 066,00	841 216,00	4 009 437,00	0,00	27 333 380,00	7 056 386,00	930 822,00	600 000,00	0,00	
2019	61 595 650,00	60 656 888,00	15 907 158,00	874 023,00	4 109 673,00	0,00	28 016 715,00	7 232 796,00	938 762,00	600 000,00	0,00	
2020	63 168 019,00	62 221 127,00	16 511 630,00	907 236,00	4 212 415,00	0,00	28 717 133,00	7 413 615,00	946 892,00	600 000,00	0,00	
2021	64 769 791,00	63 814 574,00	17 122 561,00	940 804,00	4 317 725,00	0,00	29 435 061,00	7 598 956,00	955 217,00	600 000,00	0,00	
2022	66 365 041,00	65 401 300,00	17 721 850,00	973 732,00	4 425 668,00	0,00	30 170 938,00	7 788 930,00	963 741,00	600 000,00	0,00	
2023	67 941 326,00	66 953 490,00	18 306 671,00	1 005 865,00	4 536 310,00	0,00	30 925 211,00	7 983 653,00	987 836,00	600 000,00	0,00	
2024	69 540 272,00	68 527 741,00	18 874 178,00	1 037 047,00	4 649 717,00	0,00	31 698 341,00	8 183 244,00	1 012 531,00	600 000,00	0,00	
2025	71 113 192,00	70 123 389,00	19 440 403,00	1 068 159,00	4 765 960,00	0,00	32 490 800,00	8 387 825,00	989 803,00	600 000,00	0,00	
2026	72 851 757,00	71 861 954,00	20 023 615,00	1 100 203,00	4 885 109,00	0,00	33 303 070,00	8 597 521,00	989 803,00	600 000,00	0,00	
2027	74 636 861,00	73 647 058,00	20 624 324,00	1 133 209,00	5 007 237,00	0,00	34 135 647,00	8 812 459,00	989 803,00	600 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	72 583 888,21	53 132 158,22	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	19 451 729,99
2017	58 486 304,00	52 645 807,00	0,00	0,00	0,00	207 735,00	207 735,00	0,00	0,00	5 840 497,00
2018	56 507 144,00	53 251 401,00	0,00	0,00	0,00	443 809,00	443 809,00	0,00	0,00	3 255 743,00
2019	60 177 761,00	55 909 875,00	0,00	0,00	x	358 579,00	358 579,00	0,00	0,00	4 267 886,00
2020	61 750 130,00	56 655 856,00	0,00	0,00	x	309 701,00	309 701,00	0,00	0,00	5 094 274,00
2021	63 351 902,00	57 456 678,00	0,00	0,00	x	260 063,00	260 063,00	0,00	0,00	5 895 224,00
2022	64 947 152,00	58 951 641,00	0,00	0,00	x	212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	5 995 511,00
2023	66 790 785,00	60 861 796,00	0,00	0,00	x	168 930,00	168 930,00	0,00	0,00	5 928 989,00
2024	68 389 731,00	62 545 671,00	0,00	0,00	x	128 685,00	128 685,00	0,00	0,00	5 844 060,00
2025	69 962 649,00	63 257 590,00	0,00	0,00	x	88 069,00	88 069,00	0,00	0,00	6 705 059,00
2026	71 952 601,00	64 247 542,00	0,00	0,00	x	51 289,00	51 289,00	0,00	0,00	7 705 059,00
2027	73 737 704,00	65 032 646,00	0,00	0,00	x	18 021,00	18 021,00	0,00	0,00	8 705 058,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-6 360 000,00	8 991 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 561,00	6 360 000,00	0,00	0,00
2017	2 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 530 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	899 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	899 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 631 561,00	2 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 631 561,00	2 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 530 719,00	3 530 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 417 889,00	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 417 889,00	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 417 889,00	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 417 889,00	1 417 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 541,00	1 150 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 541,00	1 150 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 543,00	1 150 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	899 156,00	899 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	899 157,00	899 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	17 083 774,00	0,00	2 251 660,00	2 251 660,00
2017	14 452 213,00	0,00	4 920 851,00	4 920 851,00
2018	10 921 494,00	0,00	5 855 640,00	5 855 640,00
2019	9 503 605,00	0,00	4 747 013,00	4 747 013,00
2020	8 085 716,00	0,00	5 565 271,00	5 565 271,00
2021	6 667 827,00	0,00	6 357 896,00	6 357 896,00
2022	5 249 938,00	0,00	6 449 659,00	6 449 659,00
2023	4 099 397,00	0,00	6 091 694,00	6 091 694,00
2024	2 948 856,00	0,00	5 982 070,00	5 982 070,00
2025	1 798 313,00	0,00	6 865 799,00	6 865 799,00
2026	899 157,00	0,00	7 614 412,00	7 614 412,00
2027	0,00	0,00	8 614 412,00	8 614 412,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] - [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,92%	5,70%	6,32%	TAK	TAK
2017	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,36%	6,56%	7,18%	TAK	TAK
2018	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	10,75%	7,87%	8,49%	TAK	TAK
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	8,68%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,76%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2021	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	10,74%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	10,62%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,85%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,47%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2025	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	10,50%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2026	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	11,28%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2027	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	12,35%	10,42%	10,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
	0,00	0,00	34 157 149,00	11 308 832,00	6 583 267,72	1 221 595,72	5 361 672,00	5 199 157,00	10 949 618,97	3 126 500,00		
2016	0,00	0,00	34 157 149,00	11 308 832,00	6 583 267,72	1 221 595,72	5 361 672,00	5 199 157,00	10 949 618,97	3 126 500,00		
2017	2 631 561,00	2 631 561,00	35 027 670,00	11 130 641,00	5 688 023,99	829 120,09	4 858 903,90	4 208 903,90	1 631 593,10	0,00		
2018	3 530 719,00	3 530 719,00	35 903 362,00	11 408 907,00	1 470 862,50	120 862,50	1 350 000,00	1 350 000,00	1 905 743,00	0,00		
2019	1 417 889,00	1 417 889,00	36 800 946,00	11 694 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 886,00	0,00		
2020	1 417 889,00	1 417 889,00	37 720 969,00	11 986 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 274,00	0,00		
2021	1 417 889,00	1 417 889,00	38 663 993,00	12 286 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 224,00	0,00		
2022	1 417 889,00	1 417 889,00	39 630 593,00	12 593 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 511,00	0,00		
2023	1 150 541,00	1 150 541,00	40 621 358,00	12 908 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 989,00	0,00		
2024	1 150 541,00	1 150 541,00	41 636 892,00	13 230 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 060,00	0,00		
2025	1 150 543,00	1 150 543,00	42 677 814,00	13 561 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 059,00	0,00		
2026	899 156,00	899 156,00	43 744 760,00	13 900 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 059,00	0,00		
2027	899 157,00	899 157,00	44 838 379,00	14 248 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 058,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	1 290 835,22	1 223 335,22	1 223 335,22	1 973 954,02	1 973 954,02	1 973 954,02	1 138 335,22	1 003 335,22	1 003 335,22
2017	774 583,78	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	622 083,78	315 000,00	315 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 631 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 631 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	251 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	251 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	251 387,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/139/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 570 559,21	6 583 267,72	5 688 023,99	1 470 862,50	0,00	13 742 154,21
1.a	- wydatki bieżące				2 621 578,31	1 221 595,72	829 120,09	120 862,50	0,00	2 171 578,31
1.b	- wydatki majątkowe				11 948 980,90	5 361 672,00	4 858 903,90	1 350 000,00	0,00	11 570 575,90
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:				2 210 419,00	1 138 335,22	622 083,78	0,00	0,00	1 760 419,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 210 419,00	1 138 335,22	622 083,78	0,00	0,00	1 760 419,00
1.1.1.1	Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 w województwie wielkopolskim(dla powiatu nowotomyskiego) - Cel: Rozwój infrastruktury integrującej zasoby i jednostki administracji publicznej, tworzenie oraz rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, poprawa jakości gromadzonych danych, zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2015	2017	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.1.2	W stronę nowoczesnego kształcenia- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Cel: Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia, wzrostu szans na rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomyśl	2015	2017	860 419,00	688 335,22	172 083,78	0,00	0,00	860 419,00

1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:			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			12 360 140,21	5 444 932,50	5 065 940,21	1 470 862,50	0,00	11 981 735,21	
1.3.1	- wydatki bieżące			411 159,31	83 260,50	207 036,31	120 862,50	0,00	411 159,31	
1.3.1.1	<i>Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług"- Cel: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych</i>	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2016	2018	400 563,00	83 260,50	196 440,00	120 862,50	0,00	400 563,00
1.3.1.2	<i>Zbąszyńska szkoła życia" w ramach WRPO 2014 - 2020 –Oś Priorytetu 8:Edukacja, Działanie 8.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej . Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji, w tym o specjalnych potrzebach,</i>	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2017	2019	10 596,31	0,00	10 596,31	0,00	0,00	10 596,31
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 948 980,90	5 361 672,00	4 858 903,90	1 350 000,00	0,00	11 570 575,90	
1.3.2.1	<i>"Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu" - w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - Cel : wsparcie budowy , przebudowy oraz remont dróg gminnych i powiatowych</i>	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2015	2017	8 677 562,00	5 199 157,00	3 100 000,00	0,00	0,00	8 299 157,00
1.3.2.2	<i>„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu- budowa budynku administracyjno- dydaktycznego "- w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 –Oś Priorytetu 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego , Działanie 9.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej , Cel: Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe</i>	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	2017	2018	2 000 000,00	0,00	650 000,00	1 350 000,00	0,00	2 000 000,00

1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyszu -Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020- Oś Priorytetowa 3 Energia - Cel : Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym -Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica Nowy Tomyśl	2016	2017	775 030,00	75 030,00	700 000,00	0,00	0,00	775 030,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731P w miejscowości Zębowo -PROW 2014-2020 – 8.2.7.3.1. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"- wsparcie w ramach operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń - Cel- poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	2016	2017	99 716,40	0,00	99 716,40	0,00	0,00	99 716,40
1.3.2.5	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyszu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług"- Cel:Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	2016	2018	46 672,50	37 485,00	9 187,50	0,00	0,00	46 672,50
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	2016	2017	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została na lata 2016–2027. Długość okresu przyjętego do prognozy wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.).

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

Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się ostatnie raty spłat kredytów zaciągniętych przez Powiat. Ostatnia potencjalna spłata kredytu przypada na rok 2027.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu związanej ze zmiennością budżetu powiatu w ostatnich latach wymusza określenie granicy rozwoju.

Dla prognozy w latach 2016-2027 przyjęto 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

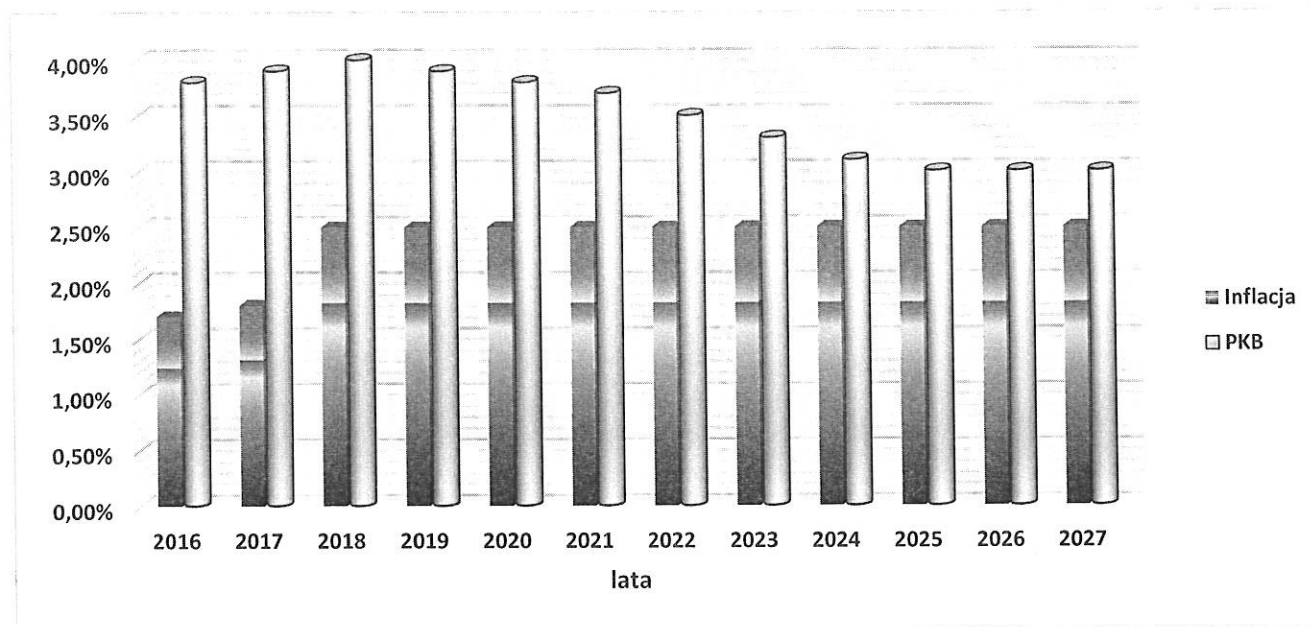
Nowotomyskiego na lata 2016-2027:

Tabela Nr 1

lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inflacja	1,70%	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	3,80%	3,90%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,50%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%

Wykres Nr 1

Poziom inflacji i PKB przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027



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

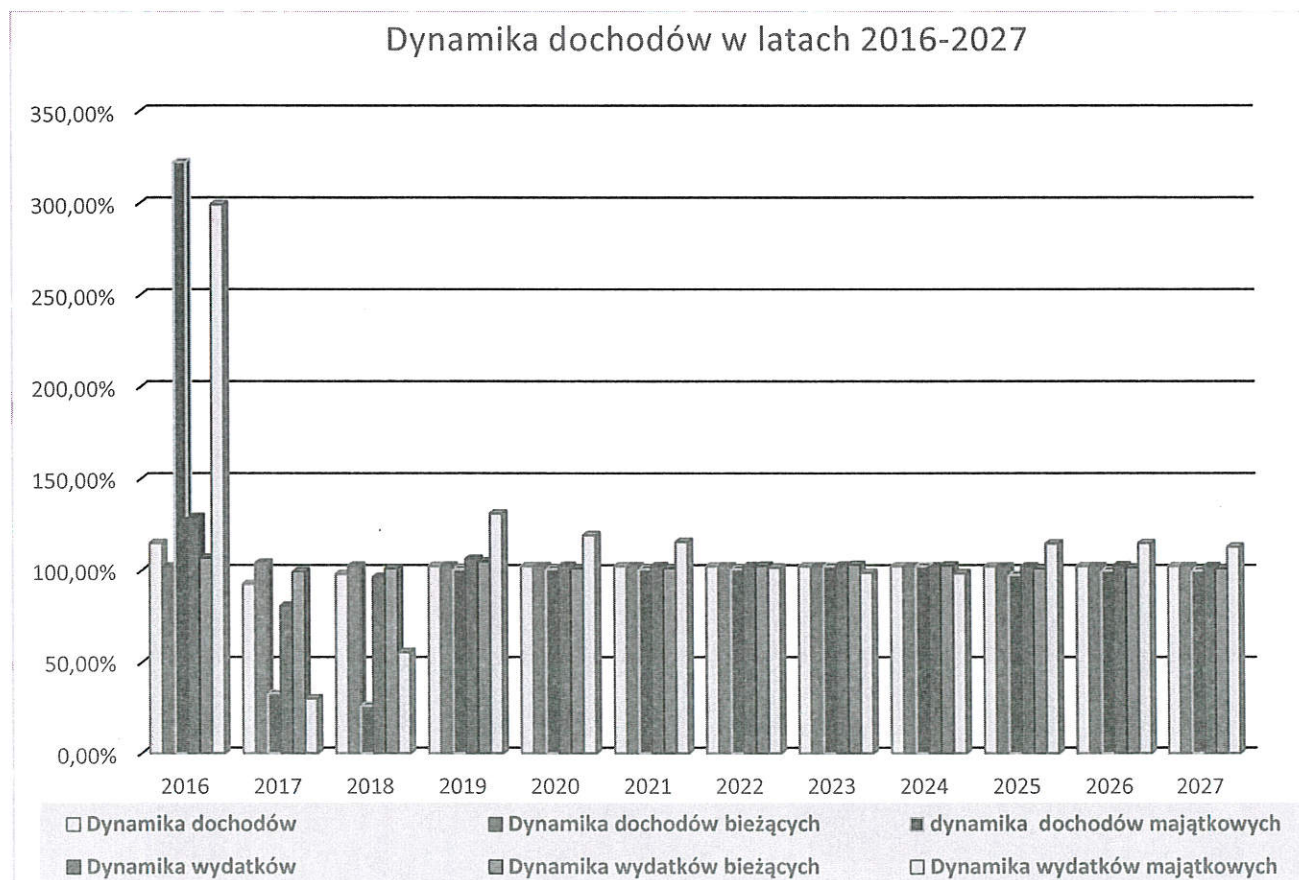
- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 30 września 2015 r.,
- dla wykonania 2015 roku, w związku z istotnymi zmianami dotyczącymi dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu powiatu przyjęto wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 31 grudnia 2015 roku, zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi Powiatu Nowotomyskiego za IV. kw.2015 r.,
- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu powiatu ze zmianami,
- dla lat 2017-2027 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, w których uwzględnia się również sytuację finansową budżetu Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych latach.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016- 2027:

Tabela Nr 2

Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dynamika dochodów	115,69%	92,29%	98,23%	102,59%	102,55%	102,54%	102,46%	102,38%	102,35%	102,26%	102,44%	102,45%
Dynamika dochodów bieżących	102,72%	103,94%	102,68%	102,62%	102,58%	102,56%	102,49%	102,37%	102,35%	102,33%	102,48%	102,48%
Dynamika dochodów majątkowych	325,87%	32,76%	26,21%	100,85%	100,87%	100,88%	100,89%	102,50%	102,50%	97,76%	100,00%	100,00%
Dynamika wydatków	129,73%	80,58%	96,62%	106,50%	102,61%	102,59%	102,52%	102,84%	102,39%	102,30%	102,84%	102,48%
Dynamika wydatków bieżących	107,36%	99,08%	101,15%	104,99%	101,33%	101,41%	102,60%	103,24%	102,77%	101,14%	101,56%	101,22%
Dynamika wydatków majątkowych	301,14%	30,03%	55,74%	131,09%	119,36%	115,72%	101,70%	98,89%	98,57%	114,73%	114,91%	112,98%

Wykres Nr 2



Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Nowotomyskiego. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności przy prognozach długookresowych.

W 2016 roku planowany jest:

1/ Wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2015 roku o 15,69%,

- w tym dochodów bieżących o 2,72 %,
- wzrost dochodów majątkowych o 225,87 %, w związku z przesunięciem sprzedaży majątku powiatu niezrealizowanych w 2015 roku oraz otrzymanymi dotacjami celowymi pochodzącymi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok i przeznaczonymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", dotacją ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą: „*Modernizacja mostu w Strzyżewie - Przebudowa mostu przez rzekę Obrę w ciągu DP 2744P w miejscowości Strzyżewo*”, dofinansowaniem Projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu z wyłączeniem SOR" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” zrealizowanego w latach 2008-2011 oraz pomocą finansową z gmin na inwestycje drogowe powiatu, dotacją gminy Nowy Tomyśl w kwocie **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu aparatu USG kardiologicznego dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu.
- 2/ Wzrost wydatków ogółem o 29,73% w stosunku do 2015 roku,
- wzrost wydatków bieżących o 7,36 % spowodowany jest skorygowaniem planu oraz oszczędnościami na wydatkach bieżących w 2015 roku,
- w 2016 roku wzrost wydatków inwestycyjnych do 2015 roku wynosi 201,14 % w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi w 2016 roku nowymi i kontynuowanymi na kwotę **14 933 115,97 zł**, dotacjami na drogi publiczne gminne oraz dotacją dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu w wysokości ogółem **3 126 500,00 zł**,
- w latach 2017-2027 prognoza dochodów i wydatków sporządzona jest metodą ostrożnościową, w oparciu o realne dane planistyczne z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych PKB i Inflacji.

2. Prognoza dochodów

Prognozę dochodów Powiatu Nowotomyskiego dokonano przy następujących założeniach:

I. W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

1. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty i odsetki),
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadanie 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, zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego),

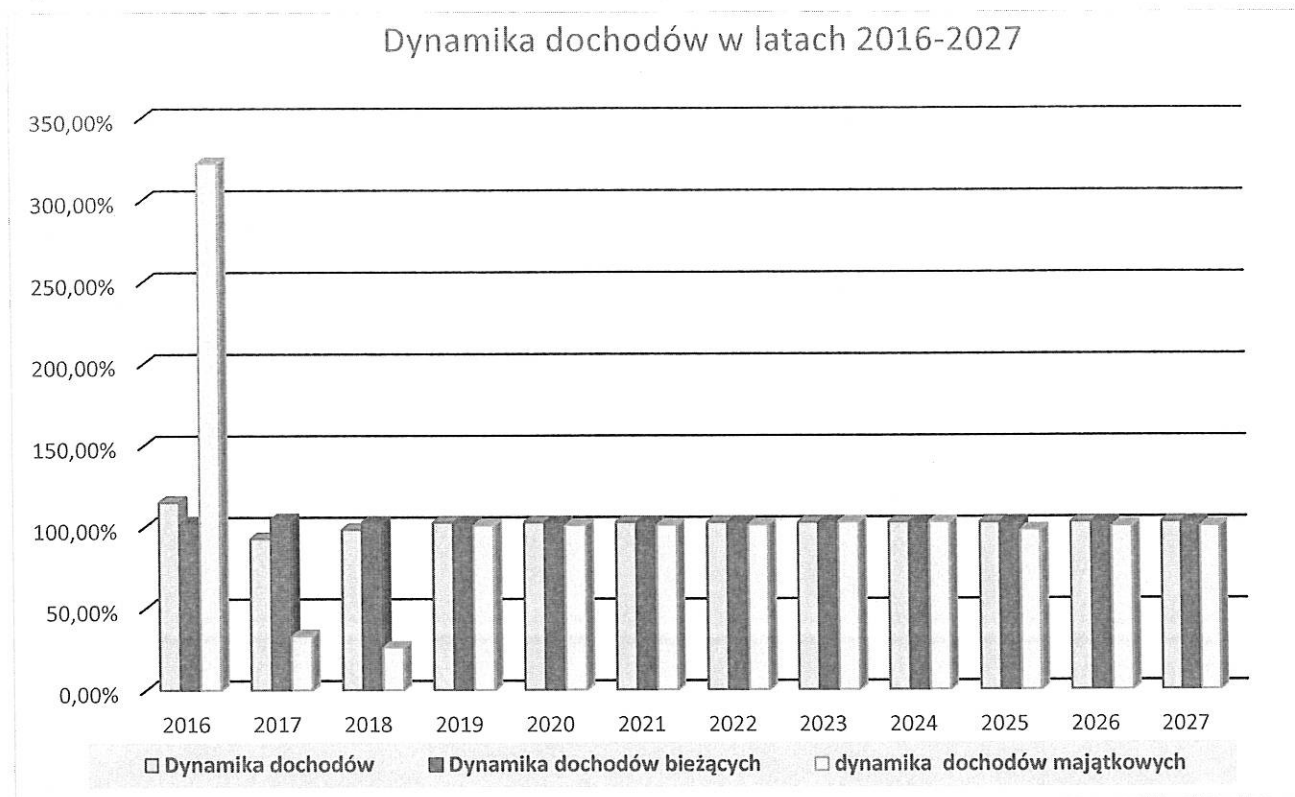
Uwzględniono w prognozie również wzrost dochodów bieżących w latach 2016-2017, który dotyczy głównie placówek oświatowych prowadzących działalność usługową, w tym dochodów ze sprzedaży, dochodów z usług oraz windykacji należności z najmu.

Poniżej przedstawione są wielkości - dynamika wzrostu dochodów bieżących i majątkowych, w stosunku do roku poprzedniego:

Tabela Nr 3

Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dynamika dochodów	115,69%	92,29%	98,23%	102,59%	102,55%	102,54%	102,46%	102,38%	102,35%	102,26%	102,44%	102,45%
Dynamika dochodów bieżących	102,72%	103,94%	102,68%	102,62%	102,58%	102,56%	102,49%	102,37%	102,35%	102,33%	102,48%	102,48%
Dynamika dochodów majątkowych	325,87%	32,76%	26,21%	100,85%	100,87%	100,88%	100,89%	102,50%	102,50%	97,76%	100,00%	100,00%

Wykres Nr 3



2. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

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

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźnika inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Poszczególnym kategoriom nadano "wagi wskaźnika". Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, o jaki poziom wskaźnika z danego roku indeksowana jest wartość na rok przyszły np., jeśli dla dochodów majątkowych z tytułu najmu przyjęto 100 % wagi inflacji, a inflacja dla roku 2017 wynosi wg prognozy 1,70 %, to wartość w roku 2017 będzie równa wartości z roku 2016 powiększonej o $100\% * 1,70\% = 1,70\%$. Zatem wzrost prognozowany dla roku 2017 wyniesie 1,70% dla analizowanej kategorii.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y1 - Y0 * (1 + CPI * UCPI) * (1 + PKB * U\Delta PKB)$$

gdzie:

Y1 - wartość prognozowanej danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

$UCPI$ - waga przypisana wskaźnikowi CPI , będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozę kategorii,

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

$U\Delta PKB$ – waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty i odsetki) - waloryzacja 100 % inflacji,
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT - w latach 2017-2027 waloryzacja o 100% PKB,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) - indeksacja o 100% inflacji,
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadanie zlecone i powierzone oraz zadania własne) - indeksacja o 100% inflacji,
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, zarząd i użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego) - indeksacja o 0% inflacji, (uwzględnia się możliwe lub spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa).

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.

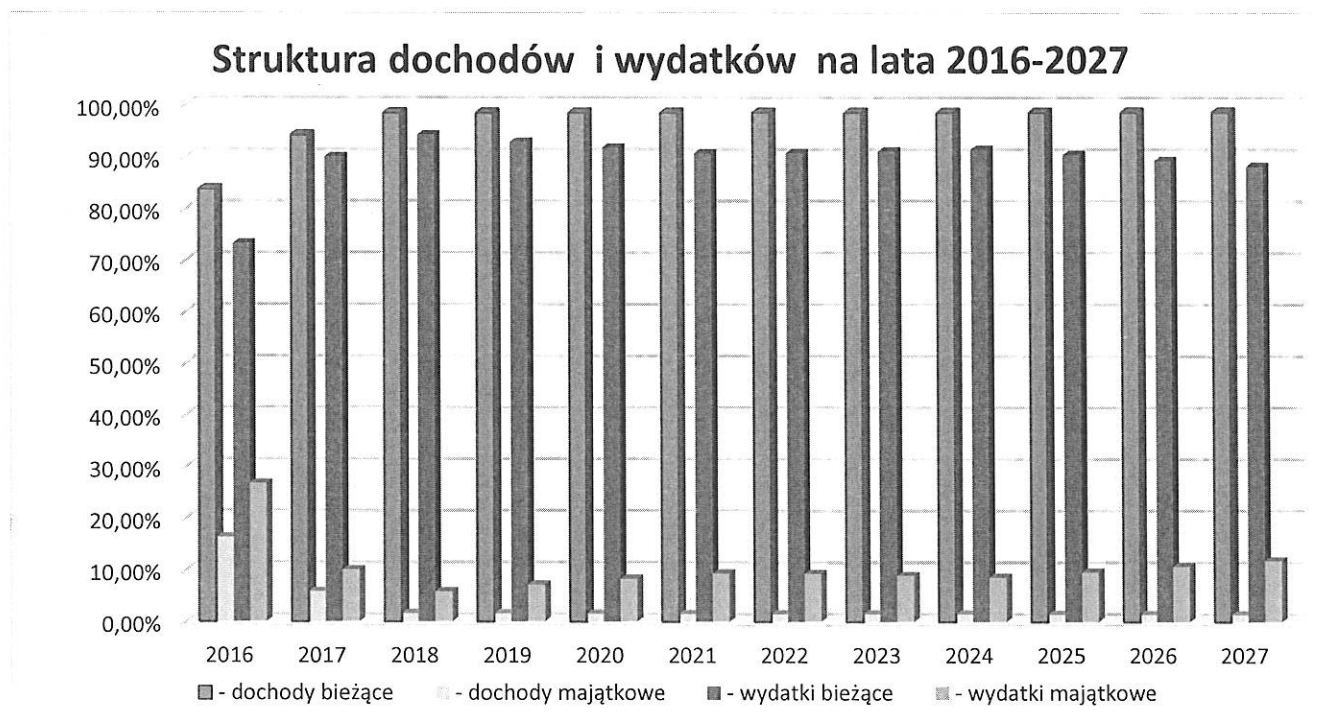
Po przeliczeniu powyższych wartości uzyskane dane zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

Tabela Nr 4

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

Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- dochody bieżące	83,63%	94,19%	98,45%	98,48%	98,50%	98,53%	98,55%	98,55%	98,54%	98,61%	98,64%	98,67%
- dochody majątkowe	16,37%	5,81%	1,55%	1,52%	1,50%	1,47%	1,45%	1,45%	1,46%	1,39%	1,36%	1,33%
- wydatki bieżące	73,20%	90,01%	94,24%	92,91%	91,75%	90,69%	90,77%	91,12%	91,45%	90,42%	89,29%	88,19%
- wydatki majątkowe	26,80%	9,99%	5,76%	7,09%	8,25%	9,31%	9,23%	8,88%	8,55%	9,58%	10,71%	11,81%

Wykres Nr 4



Dochody majątkowe na rok budżetowy 2016 prognozowane są o sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nowotomyskiego:

1. Sprzedaż nieruchomości w Starym Tomysłu - planowana sprzedaż IV kw. 2015 rok, w miesiącu listopadzie 2015, trzeci przetarg na sprzedaż w/w kompleksu nie doszedł do skutku.

W związku z powyższym nastąpiło przesunięcie sprzedaży na 2016 rok z jednoczesną obniżką wartości przetargowej do 2 000 000,00 zł.

2. Sprzedaż działek w Starym Tomysłu - kompleks działek o pow.7 ha – 993 500,00 zł.

W związku z przedłużającymi się pracami dot. sprzedaży, prognozowane dalsze dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przesunięto na lata 2016-2017, co jednocześnie powoduje znaczny wzrost dochodów majątkowych w tych latach.

Ogółem dochody majątkowe ze sprzedaży mienia powiatu w 2016 roku zaplanowano w wysokości 2 993 500 , 00 zł.

Ogólne kwoty przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027 w dochodach majątkowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowych oraz otrzymanymi środkami z tytułu pomocy finansowej.

Wojewoda Wielkopolski zawiadomił pismem FB.I.3111.113.2016.8 z dnia 9 maja 2016 r., że decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.36.2016.MF.525 z dnia 27 kwietnia 2016 r. został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 600 rozdział 60014 § 6430 **o kwotę 3 244 129,00 zł.**

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok, przeznaczone są na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019":

- „*Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu*”
- **kwota 1 499 157 zł**
- „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy Las – Grudna*”
- **kwota 1 744 972 zł**

W związku z otrzymanymi środkami z rezerwy celowej na " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019": zwiększa się wartość powyższych zadań inwestycyjnych o równowartość otrzymanego dofinansowania.

Gmina Kuślin w miesiącu maju 2016 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu w kwocie **20 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2740P w Michorzewku".

Minister Finansów pismem z dnia 20 maja 2016 r. Nr ST4.4751.15.2016/286 przyznał Powiatowi Nowotomyskiemu ze środków rezerwy subwencji ogólnej *rozdział 75802 par.6180* kwotę

150 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą: „*Modernizacja mostu w Strzyżewie - Przebudowa mostu przez rzekę Obrę w ciągu DP 2744P w miejscowości Strzyżewo*”.

Gmina Nowy Tomyśl przystąpiła do wspólnej realizacji i przyznała dotacje w wysokości **118 418,08 zł** na zadania inwestycyjne ujęte w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego pod nazwą:

- „*Budowa chodnika w Sątopach*” - w kwocie **39 199,31 zł**
- „*Modernizacja chodnika w Róży*” - w kwocie **42 183,27 zł**
- „*Modernizacja chodnika w Wytomyślu*” – w kwocie **37 035,50 zł**

Wartość inwestycji drogowych na powyższe zadania wzrosła o kwotę 268 418,08 zł.

Powiat Nowotomyski podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako instytucją zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „*Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu z wyłączeniem SOR*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet V „*Infrastruktura dla kapitału ludzkiego*”, Działanie 5.3. „*Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia*” WRPO na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania do powyższego projektu wynosi **1 973 954,02 zł**. Dofinansowanie dotyczy zadania realizowanego przez Powiat w latach 2008 – 2011.

Powiat Nowotomyski podpisał z Gminą Nowy Tomyśl umowę o dotację w formie pomocy finansowej w kwocie **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu aparatu USG kardiologicznego dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu.

3. Prognoza wydatków

Wydatki budżetowe, w taki sam sposób jak dochody budżetowe podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące dodatkowo zostały podzielone na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale dodatkowo wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat.

W dziale 750 wyodrębnione zostały dodatkowo kategorie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów budżetowych, wysokość wydatków bieżących i majątkowych ustalono wg przyjętego projektu budżetu Powiatu nowotomyskiego na 2016 rok.

W latach 2017– 2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – indeksacja o 100 % inflacji,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - indeksacja o 100 % inflacji,
- Pozostałe bieżące wydatki – indeksacja o 0 % inflacji, prognoza na lata 2017-2027 ostrożnościowa, z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu wydatków bieżących w prognozowanych latach w stosunku do roku 2016, z jednoczesnym zwiększeniem kwot na wydatki majątkowe w latach następnych.

Prognoza wydatków została zaktualizowana o obecną sytuację finansową Powiatu Nowotomyskiego, w tym zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2016 rok, otrzymanymi dotacjami celowymi na inwestycje drogowe jak również uwzględniono realność finansową na najbliższe lata 2016-2017, w których prognozuje się obniżenie wydatków bieżących, polegające na maksymalnym obniżeniu kosztów utrzymania i wynagrodzeń jednostek budżetowych, dotyczy zadań: administracji samorządowej i placówek oświatowych.

Decyzje powyższe związane są z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi, głównie w rozdziale:

Drogi publiczne powiatowe.

Poniżej podane są wielkości wzrostu wydatków bieżących i majątkowych, w stosunku do roku poprzedniego:

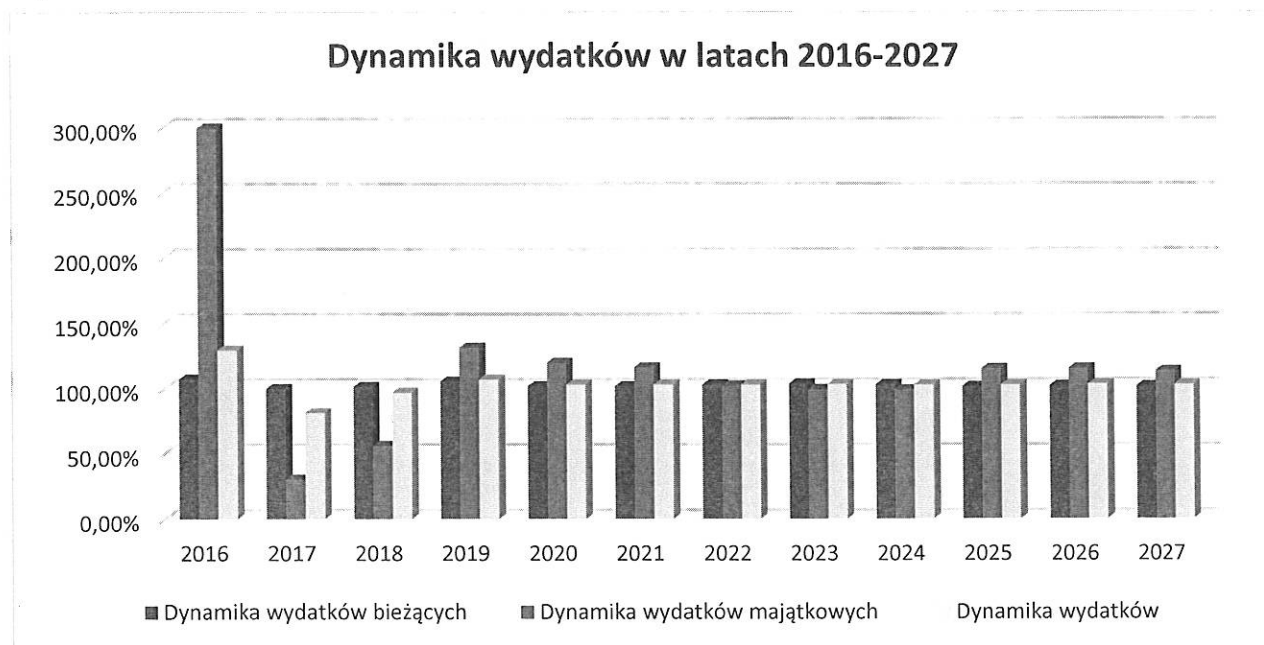
Tabela Nr 5

Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dynamika wydatków	129,73%	80,58%	96,62%	106,50%	102,61%	102,59%	102,52%	102,84%	102,39%	102,30%	102,84%	102,48%
Dynamika wydatków bieżących	107,36%	99,08%	101,15%	104,99%	101,33%	101,41%	102,60%	103,24%	102,77%	101,14%	101,56%	101,22%
Dynamika wydatków majątkowych	301,14%	30,03%	55,74%	131,09%	119,36%	115,72%	101,70%	98,89%	98,57%	114,73%	114,91%	112,98%

Znaczny wzrost wydatków 2016 roku związany jest z kontynuowanymi jak i również planowanymi inwestycjami w tym:

- „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu” - w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy Las – Grudna” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,

Wykres Nr 5



4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie 2016-2027 na okres dłuższy niż rok zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały-Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.

Na dzień opracowywania projektu WPF zostały zawarte umowy partnerskie o przystąpieniu do wspólnej realizacji projektów, umożliwiając jednocześnie podjęcie nowych zadań inwestycyjnych z następującymi gminami:

- **„Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu”**
- w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
- pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Gminą Opalenica,
- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy Las – Grudna”** - w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Gminą Miedzichowo,
- **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy Las – Grudna”** - w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - pomiędzy Powiatem Nowotomyskim a Gminą Lwówek.

Prognozuje się wzrost zadań inwestycyjnych krótkookresowych od 2016 roku, z oszczędności na wydatkach bieżących.

Środki w wysokości **3 244 129,00 zł** pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok, przeznaczone są na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Nowotomyski w ramach programu wieloletniego pn. ”Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019:

- *„Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu”*
- **kwota 1 499 157 zł**
- *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy Las – Grudna”*
- **kwota 1 744 972 zł**

W związku z otrzymanymi środkami z rezerwy celowej na " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zwiększa się wartość powyższych zadań inwestycyjnych o równowartość otrzymanego dofinansowania.

Wprowadzone w 2015 roku zadanie inwestycyjne w formie przedsięwzięcia na lata 2015-2017, „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica- granica powiatu ”,

w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, realizowane będzie w 2 etapach:

- Wartość inwestycji po zmianach **8 677 0502,00 zł**,
- Okres realizacji: lata 2015-2017,
- Wartość szacunkowa I etapu po zmianach **5 199 157,00 zł**,
- II etap inwestycji planowany jest w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016 - 2027.

Zadanie inwestycyjne jednoroczne ujęte w planie budżetowym na 2016 rok „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy Las – Grudna*” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019:

- Wartość inwestycji po zmianach **5 014 916,00 zł**.
- Okres realizacji: 2016 rok,

Powiat Nowotomyski udziela dotacji dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu w wysokości **1 870 000,00 zł** na zadania inwestycyjne w celu dostosowania Szpitala Powiatowego do standardów, które zostały określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2012 roku. Określono w nim wymogi organizacji szpitali, po części wynikające ze standardów Unii Europejskiej.

Jednocześnie Powiat Nowotomyski podpisał z Gminą Nowy Tomyśl umowę o dotację w formie pomocy finansowej w kwocie **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu aparatu USG kardiologicznego dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu.

Powiat Nowotomyski udziela również dotacji dla gminy Miedzichowo na dofinansowanie inwestycji w schronisku młodzieżowym w Bolewicku rozdział 85417 par.6300 w wysokości **6 500,00 zł**.

W 2016 roku wprowadzono nowe zadania wieloletnie inwestycyjne oraz z wydatków bieżących:

1/ „*Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu*”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020- Oś Priorytetowa 3. Energia:

- Cel: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
- Okres realizacji: lata 2016-2017,
- Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę 775 030,00 zł, w całości wydatki majątkowe, z tego:

- 2016 rok -	75 030,00 zł
- 2017 rok -	700 000,00 zł

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”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informatyczne, Działanie 2.1. Rozwój usług publicznych,

- Cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych,
- Okres realizacji: 2016-2017,
- Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę 350 000,00 zł, w całości wydatki majątkowe, z tego:

- 2016 rok -	50 000,00 zł
- 2017 rok -	300 000,00 zł

3/ „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług” - w ramach Programu WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1."Rozwój elektronicznych usług publicznych ", Poddziałanie 2.1.2."Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”

- Cel: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
- Okres realizacji: lata 2016-2018,
- Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę **447 235,50 zł**, z tego wydatki majątkowe **46 672,50 zł**, wydatki bieżące 400 563,00 zł:

- 2016 rok -	120 745,50 zł ,
--------------	------------------------

w tym : wydatki majątkowe	37 485,00 zł ,	wydatki bieżące	83 260,50 zł ,
- 2017 rok -			205 627,50 zł ,
w tym: wydatki majątkowe	9 187,50 zł ,	wydatki bieżące	196 440,00 zł,
- 2018 rok -			120 862,50 zł,
w tym : wydatki majątkowe	0,00 zł ,	wydatki bieżące	120 862,50 zł.

4/ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1731P w miejscowości Zębowo”- w ramach PROW na lata 2014-2020 – 8.2.7.3.1. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”, Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury"- wsparcie w ramach operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń.

- Celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich,
- Okres realizacji: lata 2016-2017,
- Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę **99 716,40 zł**, w całości wydatki majątkowe, z tego:

- 2016 rok -	0,00 zł
- 2017 rok -	99 716,40 zł.

5/ „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu- budowa budynku administracyjno- dydaktycznego”- w ramach WRPO na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetu 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,

Cel: Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

- Okres realizacji: lata 2017-2018,
- Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę 2 000 000,00 zł, w całości wydatki majątkowe, z tego :

- 2017 rok -	650 000,00 zł,
- 2018 rok -	1 350 000,00 zł.

Wartość planowanych wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po zmianach wynosi **19 451 729,99 zł**, w tym inwestycje stanowią kwotę **16 148 775,97 zł**, dotacje to wielkość **3 126 500,00 zł**, pozostałe to Rezerwa Inwestycyjna i Fundusz Wsparcia w wysokości **176 454,02 zł**.

Wprowadza się jednocześnie nowe *przedsięwzięcie wieloletnie z wydatków bieżących* pn. „Zbąszyńska szkoła życia” w ramach WRPO na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetu 8: Edukacja, Działanie 8.1: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

- Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji, w tym o specjalnych potrzebach,
- Okres realizacji: lata 2017-2019,
- Łączne nakłady finansowe Powiatu Nowotomyskiego stanowią kwotę **10 596,31 zł**, w całości z wydatków bieżących,
- 2017 rok **10 596,31 zł,**
- 2018 rok **0,00 zł,**
- 2019 rok **0,00 zł,**

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

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych. Wynik działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną.

Zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów przewidywano zaciągnięcie długoterminowych kredytów ogółem w wysokości **8 991 561, 00 zł** z przeznaczeniem na inwestycyjne zadania drogowe oraz spłatę zobowiązań w 2016 roku. Rozstrzygnięcie przetargu na powyższe kredyty nastąpiło w miesiącu maju 2016 roku.

Wykorzystanie kredytu nastąpi w 2016 roku- w wysokości **8 991 561, 00 zł**, natomiast spłata rozpocznie się od 2018 roku. Okres spłaty kredytu to 10 lat do 2027 roku.

W związku z powyższym przedłuży się prognoza spłaty długu o 2 lata tj. do roku 2027.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego dysponuje wolnymi środkami, które w razie potrzeby może zaangażować na wcześniejszą spłatę kredytów w latach następnych, na co pozwalają zawarte umowy kredytowe z bankiem.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2016-2027 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2027.

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 2027 roku.

Nowe umowy kredytu będą zawierane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Skorygowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027 wielkości odsetek od kredytów zaciągniętych w 2016 roku, po rozstrzygnięciu przetargu na powyższe kredyty.

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

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od 2016 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych.

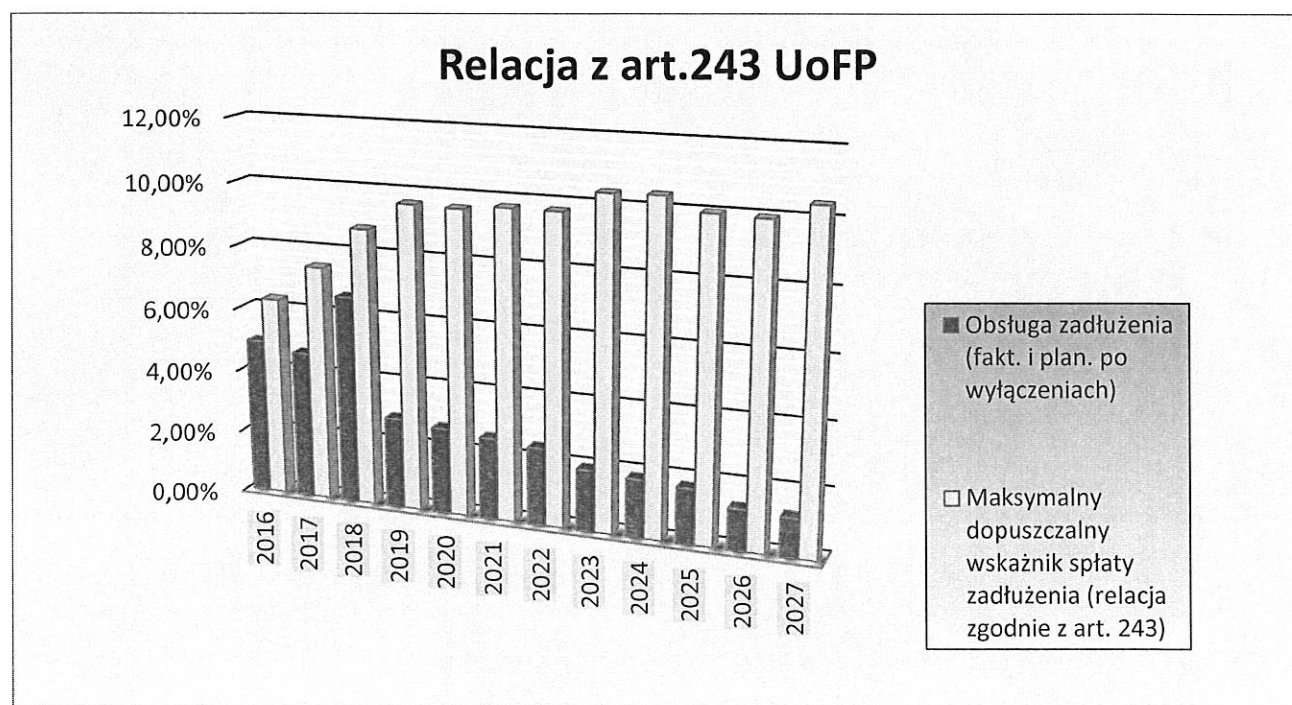
Relacje określone w art.242 -244 dot. zrównoważenia budżetu w zakresie części bieżącej oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań są zachowane.

Tabela Nr 6

Informacja o relacji na podstawie art.243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009 r.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,49%	4,65%	6,62%	2,88%	2,73%	2,59%	2,46%	1,94%	1,84%	1,74%	1,30%	1,23%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	6,32%	7,18%	8,49%	9,34%	9,60%	9,73%	9,73%	10,37%	10,40%	9,98%	9,94%	10,42%
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wykres Nr 6



Relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego wyliczono dla 2015 roku w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027 w oparciu o plan na 31 października 2015 roku. Obecnie Informacja o spełnieniu wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy obliczona została w oparciu o wykonanie na koniec roku 2015 wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S.

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na koniec roku 2015 zostało zamknięte nadwyżkę w wysokości 3 470 781,16 zł, wg sprawozdania Rb-NDS.

Po uwzględnieniu tych założeń wskaźnik z art. 243 na 2016 rok wynosi:

	wykonanie 2015	2016
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,27%	4,49%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	6,92%	6,32%
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak

9. Podsumowanie

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

Ustalony podział na kategorie zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych.

Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwią urealnienie prognozy, z możliwością weryfikacji przyjętych parametrów finansowych na podstawie dokumentów, przyjętych strategii, realizowanych procesów gospodarczych czy zakładanych wskaźników.

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

- 2016 rok - -
- 2017 rok 2 631 561,00 zł
- 2018 rok 3 530 719,00 zł
- 2019 rok 1 417 889,00 zł
- 2020 rok 1 417 889,00 zł
- 2021rok 1 417 889,00 zł
- 2022 rok 1 417 889,00 zł
- 2023 rok 1 150 541,00 zł
- 2024 rok 1 150 541,00 zł
- 2025 rok 1 150 543,00 zł
- 2026 rok 899 156,00 zł
- 2027 rok 899 157,00 zł

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