

**UCHWAŁA NR XXXI/292/2021  
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO**  
z dnia 27 października 2021 roku  
**w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Nowotomyskiego na lata 2021-2032**

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Renata Gruszka*  
**Renata Gruszka**

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXI/292 /2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego  
z dnia 27 października 2021 roku  
w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Nowotomyskiego na lata 2021-2032

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

1. W związku z przystąpieniem do nowego zadania wieloletniego wprowadza się 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”**:

- okres realizacji: 2021-2022,
- całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi **245.000,00 zł**, w tym w latach:
  - ✓ 2021 rok w wysokości 129.880,00 zł
  - ✓ 2022 rok w wysokości 115.120,00 zł.

2. W nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 5 października 2021 roku dot. problemów związanych z realizacją zadania wieloletniego oraz koniecznością przedłużenia realizacji powyższego zadania 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 ”** do roku 2022 dokonuje się przesunięcia realizacji zadania do 2022 roku, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2021 roku o kwotę **249.000,00 zł**:

- okres realizacji 2018-2022,
- wartości zadania po zmianach wynosi **254.000,00 zł**, w tym:
  - ✓ 2021 rok w wysokości 1.000,00 zł
  - ✓ 2022 rok w wysokości 250.000,00 zł.

3. W związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Zakup druków komunikacyjnych”** niezbędnego do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy zwiększa się wydatki w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego o kwotę **150.000,00 zł** w 2021 roku:

- wartość zadania po zmianach wynosi **2.100.000,00 zł**, w tym:
  - ✓ 2021 rok w wysokości 1.100.000,00 zł.

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 – 2032: dokonuje się przesunięcia środków własnych na wydatki w wysokości **450.000,00 zł** z 2022 roku na rok 2021:

- okres realizacji: 2020 – 2022,
- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą **7.360.650,55 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **6.220.650,55 zł**, wkład własny powiatu w wysokości **1.140.000,00 zł**, z tego w latach:

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 3.637.733,95 zł  |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 3.655.733,60 zł. |

5. W nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 15 października 2021 roku dot. wydłużenia terminu realizacji zadania pn. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”** do 2022 roku oraz pisma z dnia 21 października 2021 roku dot. dokonanego zwrotu środków za 2021 rok w **wysokości 4.235,68 zł** i koniecznością przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego lata 2021-2032 dokonuje się zmniejszenia w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok o kwotę **217.542,48 zł** na powyższe zadanie oraz przesunięcia środków z 2021 roku na rok 2022 jednocześnie zwiększając powyższe zadanie zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku o kwotę **78.985,94 zł**:

- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **516.269,23 zł**, w tym wydatki majątkowe **516.269,23 zł**, w tym:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 1.641,85 zł   |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 299.528,42 zł |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 3.000,00 zł   |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 3.000,00 zł   |

6. W miesiącu październiku 2021 roku wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku w wysokości **585.880,00 zł**.

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

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

1. W związku z przystąpieniem do nowego zadania wieloletniego wprowadza się 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: 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,
- całkowita wartość Programu (Projektu) **245.000,00 zł**, w tym w latach:

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 129.880,00 zł  |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 115.120,00 zł. |

2. W nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 5 października 2021 roku dot. problemów związanych z realizacją zadania wieloletniego oraz koniecznością przedłużenia 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 ”** do roku 2022 dokonuje się przesunięcia realizacji zadania do 2022 roku, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie

w 2021 roku o kwotę **249.000,00 zł**,

- okres realizacji: 2018-2022,
- wartości zadania po zmianach wynosi **254.000,00 zł**, w tym:

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 1.000,00 zł    |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 250.000,00 zł. |

3. W związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadania wieloletniego pn. **„Zakup druków komunikacyjnych”** niezbędnego do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy zwiększa się wydatki w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego o kwotę **150.000,00 zł** w 2021 roku:

- cel: Realizacja zadania w roku bieżącym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy,
- okres realizacji :2019-2021,
- wartość zadania po zmianach **2.100.000,00 zł**, w tym:

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 1.100.000,00 zł. |
|------------|-------------|------------------|

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 – 2032:



dokonuje się przesunięcia środków własnych na wydatki w wysokości **450.000,00 zł** z 2022 roku na rok 2021:

- cel: Poprawa warunków i podniesienie, jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej,
- okres realizacji: 2020 – 2022,
- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą **7.360.650,55 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **6.220.650,55 zł**, wkład własny powiatu w wysokości **1.140.000,00 zł**, z tego w latach:

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 3.637.733,95 zł  |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 3.655.733,60 zł. |

5. W nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 15 października 2021 roku dot. wydłużenia terminu realizacji zadania pn. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”** do 2022 roku oraz pisma z dnia 21 października 2021 roku dot. dokonanego zwrotu środków za 2021 rok w **wysokości 4.235,68 zł** i koniecznością przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego lata 2021-2032 dokonuje się zmniejszenia w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok o kwotę **217.542,48 zł** na powyższe zadanie oraz przesunięcia środków z 2021 roku na rok 2022 jednocześnie zwiększając powyższe zadanie zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku o kwotę **78.985,94 zł**:

- cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych,
- okres realizacji po zmianach: 2016-2024,
- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **516.269,23 zł**, w tym wydatki majątkowe **516.269,23 zł**, w tym:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 1.641,85 zł   |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 299.528,42 zł |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 3.000,00 zł   |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 3.000,00 zł.  |

Ponadto dostosowano dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, co obrazują załączniki do uchwały.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Renata Cpunko*  
**Renata Gruszka**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXI/292 /2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego  
z dnia 27 października 2021 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2021             | 90 402 020,28               | 79 428 390,13                | 20 494 128,00   | 916 378,44  | 36 855 379,00       | 10 179 677,79   | 10 982 826,90                           | 0,00    | 10 973 630,15                     | 1 109 090,73                   | 8 899 163,44   |  |
| 2022             | 88 251 313,03               | 83 545 579,43                | 23 690 928,35   | 1 047 535,31  | 37 911 741,01       | 9 189 880,22  | 11 705 494,54                           | 0,00    | 4 705 733,60                      | 1 600 000,00                   | 3 105 733,60   |  |
| 2023             | 89 036 802,06               | 88 036 802,06                | 25 401 656,20   | 1 278 961,37  | 38 821 622,80       | 9 465 576,62  | 13 068 985,07                           | 0,00    | 1 000 000,00                      | 500 000,00                     | 0,00   |  |
| 2024             | 90 160 912,91               | 89 960 912,91                | 26 163 705,89   | 1 317 330,21  | 39 792 163,37       | 9 749 543,92  | 12 938 169,52                           | 0,00    | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2025             | 91 978 201,30               | 91 778 201,30                | 26 948 617,07   | 1 356 850,12  | 40 786 967,45       | 9 749 543,92  | 12 936 222,74                           | 0,00    | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 93 873 349,52               | 93 673 349,52                | 27 784 024,19   | 1 398 912,47  | 41 806 641,64       | 9 749 543,92  | 12 934 227,29                           | 0,00    | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 95 821 141,26               | 95 621 141,26                | 28 645 328,94   | 1 442 278,76  | 42 851 807,68       | 9 749 543,92  | 12 932 181,95                           | 0,00    | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 97 792 968,22               | 97 592 968,22                | 29 504 688,81   | 1 485 547,12  | 43 923 102,87       | 9 749 543,92  | 12 930 085,49                           | 0,00    | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2029             | 99 756 623,52               | 99 556 623,52                | 30 330 820,10   | 1 527 142,44  | 45 021 180,44       | 9 749 543,92  | 12 927 936,61                           | 0,00    | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2030             | 101 771 973,38              | 101 571 973,38               | 31 180 083,06   | 1 569 902,43  | 46 146 709,95       | 9 749 543,92  | 12 925 734,01                           | 0,00    | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2031             | 103 807 633,07              | 103 607 633,07               | 32 021 945,30   | 1 612 289,80  | 47 300 377,70       | 9 749 543,92  | 12 923 476,34                           | 0,00    | 200 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 105 862 318,51              | 105 662 318,51               | 32 854 515,88   | 1 654 209,33  | 48 482 887,15       | 9 749 543,92  | 12 921 162,23                           | 0,00    | 200 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2021             | 102 228 102,89              | 80 616 951,09                | 52 246 836,56                                | 0,00                                       | 0,00   | 312 834,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 611 151,80                  | 21 611 151,80   | 1 202 641,95   |  |
| 2022             | 86 677 404,27               | 75 324 377,67                | 52 861 929,71                                | 0,00                                       | 0,00   | 289 034,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 353 026,60                  | 11 353 026,60   | 2 767 542,48   |  |
| 2023             | 85 273 850,43               | 76 483 065,34                | 54 130 616,02                                | 0,00                                       | 0,00   | 256 583,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 790 785,09                   | 8 790 785,09  | 0,00   |  |
| 2024             | 86 397 961,28               | 77 977 102,53                | 55 483 881,42                                | 0,00                                       | 0,00   | 163 180,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 420 858,75                   | 8 420 858,75  | 0,00   |  |
| 2025             | 88 215 248,87               | 79 505 584,09                | 56 870 978,45                                | 0,00                                       | 0,00   | 119 179,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 709 664,78                   | 8 709 664,78  | 0,00   |  |
| 2026             | 90 361 782,69               | 79 871 275,78                | 58 292 752,92                                | 0,00                                       | 0,00   | 93 369,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 490 506,91                  | 10 490 506,91   | 0,00   |  |
| 2027             | 92 309 572,77               | 80 225 376,33                | 59 750 071,74                                | 0,00                                       | 0,00   | 140 424,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 084 196,44                  | 12 084 196,44   | 0,00   |  |
| 2028             | 95 253 479,47               | 82 881 854,93                | 61 243 823,53                                | 0,00                                       | 0,00   | 51 460,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 371 624,54                  | 12 371 624,54   | 0,00   |  |
| 2029             | 98 417 130,81               | 84 978 340,69                | 62 774 919,12                                | 0,00                                       | 0,00   | 29 389,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 438 790,12                  | 13 438 790,12   | 0,00   |  |
| 2030             | 100 701 568,51              | 88 131 717,27                | 64 344 292,10                                | 0,00                                       | 0,00   | 16 109,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 569 851,24                  | 12 569 851,24   | 0,00   |  |
| 2031             | 103 441 242,20              | 90 971 589,81                | 65 952 899,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 7 772,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 469 652,39                  | 12 469 652,39   | 0,00   |  |
| 2032             | 105 495 927,64              | 93 026 471,92                | 67 601 721,89                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 376,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 469 455,72                  | 12 469 455,72   | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2021             | -11 826 082,61             | 0,00  | 17 579 991,31                  | 3 663 908,70  | 0,00                                      | 2 184 209,00                                       | 94 209,00                                 | 11 731 873,61  | 11 731 873,61                             |
| 2022             | 1 573 908,76               | 1 573 908,76  | 2 090 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 3 762 951,63               | 3 762 951,63  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 3 762 951,63               | 3 762 951,63  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 762 952,43               | 3 762 952,43  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 3 511 566,83               | 3 511 566,83  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 3 511 568,49               | 3 511 568,49  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 539 488,75               | 2 539 488,75  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 339 492,71               | 1 339 492,71  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 070 404,87               | 1 070 404,87  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 366 390,87                 | 366 390,87  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 366 390,87                 | 366 390,87  | 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:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | z tego:  |  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <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   |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 753 908,70                  | 3 663 908,70   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 2 090 000,00   | 0,00                                      | 3 663 908,76                  | 3 663 908,76   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 762 951,63                  | 3 762 951,63   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 762 951,63                  | 3 762 951,63   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 762 952,43                  | 3 762 952,43   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 511 566,83                  | 3 511 566,83   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 511 568,49                  | 3 511 568,49   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 539 488,75                  | 2 539 488,75   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 339 492,71                  | 1 339 492,71   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 070 404,87                  | 1 070 404,87   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 366 390,87                    | 366 390,87   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 366 390,87                    | 366 390,87   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                   |  |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          | 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   |  |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 2 090 000,00   | 27 658 067,84            | 0,00   | -1 188 560,96   | 12 727 521,65   |  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 994 159,08            | 0,00   | 8 221 201,76  | 8 221 201,76  |  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 231 207,45            | 0,00   | 11 553 736,72   | 11 553 736,72   |  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 468 255,82            | 0,00   | 11 983 810,38   | 11 983 810,38   |  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 705 303,39            | 0,00   | 12 272 617,21   | 12 272 617,21   |  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 193 736,56             | 0,00   | 13 802 073,74   | 13 802 073,74   |  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 682 168,07             | 0,00   | 15 395 764,93   | 15 395 764,93   |  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 142 679,32             | 0,00   | 14 711 113,29   | 14 711 113,29   |  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 803 186,61             | 0,00   | 14 578 282,83   | 14 578 282,83   |  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 732 781,74               | 0,00   | 13 440 256,11   | 13 440 256,11   |  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 366 390,87               | 0,00   | 12 636 043,26   | 12 636 043,26   |  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 12 635 846,59   | 12 635 846,59   |  |

<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  |
| 2021             | 5,74%   | -0,62%  | 0,98%  | 12,70%  | 15,58%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,32%   | 11,45%  | 13,60% | 5,71%   | 8,59%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,12%   | 15,03%  | 15,67% | 5,43%   | 8,31%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,89%   | 15,14%  | 15,39% | 10,08%  | 10,08%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,73%   | 15,11%  | x      | 14,89%  | 14,89%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,30%   | 16,56%  | x      | 9,87%   | 11,50%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,25%   | 18,09%  | x      | 10,23%  | 11,86%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,95%   | 16,81%  | x      | 12,97%  | 12,97%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,52%   | 16,27%  | x      | 15,46%  | 15,46%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,18%   | 14,65%  | x      | 16,14%  | 16,14%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,40%   | 13,47%  | x      | 16,09%  | 16,09%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,38%   | 13,18%  | x      | 15,85%  | 15,85%  | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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   |
| 2021             | 1 019 787,76   | 829 787,76  | 807 594,50                                    | 4 420 692,50  | 4 420 692,50  | 4 417 660,16                                  | 1 276 671,69   | 1 276 671,69   | 1 088 614,87  |
| 2022             | 374 570,63   | 184 570,63  | 182 688,42                                    | 3 105 733,60  | 3 105 733,60  | 3 105 733,60                                  | 190 164,36   | 190 164,36   | 182 688,42  |
| 2023             | 190 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| 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  |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2021             | 5 560 975,39  | 5 560 975,39  | 4 055 647,06  | 9 811 009,76   | 3 451 154,37 | 6 359 855,39 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 4 280 262,02  | 4 280 262,02  | 3 105 733,60  | 8 687 778,48   | 1 542 396,46 | 7 145 382,02 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 325 000,00  | 325 000,00  | 0,00  | 1 337 070,14   | 909 070,14   | 428 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 606 930,00   | 603 930,00   | 3 000,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 625 067,00   | 625 067,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 646 945,00   | 646 945,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <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> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |  |  |  |   |
| 10.6             | 10.7   | 10.7.1                                  | 10.7.2   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |   |
| 2021             | 3 663 908,70   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 3 663 908,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 3 396 560,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 3 396 560,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 3 396 561,56   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 3 145 175,96   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 3 145 177,62   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 2 173 097,88   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 973 101,84   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 704 014,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/292/2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 października 2021r.- Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 25 684 126,88            | 9 811 009,76 | 8 687 778,48 | 1 337 070,14 | 606 930,00 | 625 067,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 11 338 275,50            | 3 451 154,37 | 1 542 396,46 | 909 070,14   | 603 930,00 | 625 067,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 14 345 851,38            | 6 359 855,39 | 7 145 382,02 | 428 000,00   | 3 000,00   | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |  |                  |      | 12 150 680,27            | 6 320 876,92 | 4 470 426,38 | 325 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 629 828,89             | 759 901,53   | 190 164,36   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu " 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 Tomysł                                    | 2019             | 2022 | 773 279,76               | 353 747,80   | 80 599,68    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe                              | Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń  | 2019             | 2022 | 365 773,98               | 186 690,59   | 30 900,18    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance " w ramach WRPO na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków EFS - Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka | 2019             | 2022 | 367 525,15               | 188 251,35   | 78 664,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II - Cel: Wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ,specjalistycznego poradnictwa  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomysł                    | 2019             | 2021 | 123 250,00               | 31 211,79    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 10 520 851,38            | 5 560 975,39 | 4 280 262,02 | 325 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu " 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 Tomysł                                    | 2019             | 2022 | 127 453,44               | 80 098,44    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | „Przebudowa pasa drogowego nr 2713 P Łomnica-Nowy Dwór" realizowane z EFR -PROW: - Cel: Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu                              | 2020             | 2021 | 1 842 478,15             | 1 811 501,15 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 646 945,00 | 21 714 800,38       |
| 1.a     | 646 945,00 | 7 778 562,97        |
| 1.b     | 0,00       | 13 936 237,41       |
| 1.1     | 0,00       | 11 116 303,30       |
| 1.1.1   | 0,00       | 950 065,89          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 434 347,48          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 217 590,77          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 266 915,85          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 31 211,79           |
| 1.1.2   | 0,00       | 10 166 237,41       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 80 098,44           |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 1 811 501,15        |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.3 | 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               | 1 641,85     | 299 528,42   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego - cel: Poprawa warunków i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej  | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyszu | 2020             | 2022 | 7 360 650,55             | 3 637 733,95 | 3 655 733,60 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej  | Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń                         | 2021             | 2023 | 680 000,00               | 30 000,00    | 325 000,00   | 325 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 13 533 446,61            | 3 490 132,84 | 4 217 352,10 | 1 012 070,14 | 606 930,00 | 625 067,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 9 708 446,61             | 2 691 252,84 | 1 352 232,10 | 909 070,14   | 603 930,00 | 625 067,00 |
| 1.3.1.1 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" - Cel: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza m miejscem zamieszkania   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2018             | 2023 | 1 291 238,86             | 256 235,50   | 260 079,03   | 265 562,14   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego - Cel: Wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów obiegu dokumentów  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2019             | 2022 | 339 374,00               | 113 500,00   | 28 374,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych - Cel : Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2019             | 2022 | 690 915,35               | 236 008,14   | 125 004,07   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych - Cel: Realizacja zadania w roku budżetowym i następnym niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2019             | 2022 | 963 460,00               | 300 000,00   | 315 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich"- - Cel: Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego pasażerskiego transportu publicznego,   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu               | 2019             | 2021 | 211 637,00               | 102 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00       | 301 170,27          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 7 293 467,55        |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 680 000,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 646 945,00 | 10 598 497,08       |
| 1.3.1   | 646 945,00 | 6 828 497,08        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 781 876,67          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 141 874,00          |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 361 012,21          |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 615 000,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 102 300,00          |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.7  | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Zakup druków komunikacyjnych - Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu           | 2019             | 2021 | 2 100 000,00             | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | „Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XXVI/2019 Votira” - Cel: Realizacja zadania - zakup energii na potrzeby odbiorcy końcowego, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy.  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu           | 2020             | 2021 | 242 654,40               | 121 327,20   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym 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             | 2021 | 566 000,00               | 304 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Kampania społeczna Dzień Rodzicielstwa Zastępczego-Zostań polawiaczem perel - Cel: Wsparcie realizacji lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Promocja rodzicielstwa zastępczego   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl | 2020             | 2021 | 15 138,00                | 13 078,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny - Cel:Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,   | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu           | 2021             | 2023 | 180 000,00               | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | „ Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” - Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu           | 2021             | 2026 | 3 108 029,00             | 84 804,00    | 563 775,00   | 583 508,00 | 603 930,00 | 625 067,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 825 000,00             | 798 880,00   | 2 865 120,00 | 103 000,00 | 3 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyszu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - Cel: Wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu           | 2018             | 2022 | 254 000,00               | 1 000,00     | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyszu - Wykonanie koncepcji w celu zagospodarowania budynku, dostosowanie j do wymogów p.poz. przebudowa poddasza na cele biurowe.  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu           | 2020             | 2021 | 200 000,00               | 148 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.         | Limit 2026  | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|-------------|---------------------|
| 1.3.1.7      | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.1.8      | 0,00        | 1 100 000,00        |
| 1.3.1.9      | 0,00        | 121 327,20          |
| 1.3.1.10     | 0,00        | 304 000,00          |
| 1.3.1.11     | 0,00        | 13 078,00           |
| 1.3.1.12     | 0,00        | 180 000,00          |
| 1.3.1.13     | 646 945,00  | 3 108 029,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>0,00</b> | <b>3 770 000,00</b> |
| 1.3.2.2      | 0,00        | 251 000,00          |
| 1.3.2.5      | 0,00        | 148 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.6  | Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych 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 Tomysłu       | 2021             | 2023 | 500 000,00               | 200 000,00 | 200 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19 - Cel; Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu w celu dostosowania obiektu do potrzeb realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19  | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu       | 2021             | 2022 | 2 500 000,00             | 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu - Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu  | Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń                 | 2021             | 2023 | 120 000,00               | 120 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu - 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 Tomysłu       | 2021             | 2022 | 245 000,00               | 129 880,00 | 115 120,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych | Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu       | 2019             | 2024 | 6 000,00                 | 0,00       | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       |

| Lp.      | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 245 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 6 000,00            |

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

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została na lata 2021-2032. Długość okresu przyjętego do prognozy wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 późn.zm.).

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

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

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

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

Dla prognozy w latach 2021-2032 uwzględniono następujące wskaźniki:

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

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

**Tabela Nr 1**

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

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

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- dla wykonania 2021 roku przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok,
- dla lat 2022-2032 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, w których uwzględnia się również sytuację finansową budżetu Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych latach, w tym:
  - ✓ dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z sytuacją związaną z Covid-19 w 2020 roku oraz jednocześnie mniejszym niż przewidywano spadkiem wpływu z tego tytułu w 2020 roku o wielkość około 1.000.000,00 zł tj. o około 5,60 %



i prognozowanego przez Ministra Finansów planu na 2021 rok niższego od 2020 roku o około 900.000,00 zł, tj. 4,04 % do planu 2020 roku, prognozuje się waloryzację na lata 2022-2023 o wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 100% PKB oraz wzrost dodatkowo o utracone wpływy z lat 2020-2021, na lata 2022-2023 wzrost w dwóch latach ogółem o kwotę 3.500.000,00 zł, w pozostałych latach od 2024 - 2032 roku prognozowany wzrost o wskaźnik 100% PKB w tych latach,

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

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

1. Wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2020 roku o **3,22 %** w tym:

**a/ spadek dochodów bieżących o 2,21 %:**

- ✓ w związku z zakończeniem w miesiącu październiku 2020 roku zadań wieloletnich, w tym m.in.: zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. „**Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice**”,
- ✓ zmniejszenie ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok,

**b/ wzrost dochodów majątkowych o 72,54 %:**

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

- ✓ wzrost dochodów majątkowych w latach 2021-2022 w stosunku do projektu WPF w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **6.220.650,55 zł** dla projektu wieloletniego pt.: **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”**,
- ✓ wzrost dochodów majątkowych w związku z otrzymanymi w miesiącu kwietniu 2021 roku środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.000.000,00 zł** na zadania inwestycyjne powiatu,
- ✓ wzrost dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem w miesiącu maju 2021 roku dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno”** w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **2.402.241,97 zł**,
- ✓ wzrost dochodów majątkowych z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości **965.375,98 zł**,
- ✓ wzrost dochodów majątkowych w związku z otrzymaną dotacją z gminy Nowy Tomyśl w wysokości **200.000,00 zł** dla SP ZOZ Nowy Tomyśl,
- ✓ wzrost dochodów majątkowych z tyt. rozliczenia zadań inwestycyjnych z lat 2019-2020,
- ✓ wzrost dochodów majątkowych związanych z wykonaniem ponad plan dochodów w 2021 roku
- ✓ wzrost dochodów majątkowych związanych z uzyskaniem dofinansowania do zadań inwestycyjnych w wysokości **53.534,97 zł**.

2. Wzrost wydatków ogółem o **10,48 %** w stosunku do 2020 roku, w tym:

**a/ wzrost wydatków bieżących o 9,28 %** spowodowany jest m.in.:

- w miesiącu październiku 2020 zakończono zadania wieloletnie, w tym m.in. zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020 pn. **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** - wartość zadania z wydatków bieżących to kwota 4.032.050,54 zł,
- wydatki bieżące na cele oświatowe były skorygowane w 2020 roku, w związku z podwójnym naborem do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 roku oraz kontynuacją nauki w tych szkołach w latach następnych 2020-2022, od września 2022 roku uwzględnia się spadek wydatków bieżących w jednostkach oświatowych Powiatu Nowotomyskiego, spowodowanych ukończeniem przez uczniów edukacji w klasach ponadgimnazjalnych typu szkoły ogólnokształcące oraz szkoły branżowe dotyczących min. zmniejszenia kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz kosztów funkcjonowania szkół,
- w związku z realizacją przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego projektu wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego uczniów”** w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wprowadzono do budżetu Powiatu na 2019 rok i lata następne oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następne 2020-2022 powyższe zadanie wieloletnie w kwocie ogółem **1.842.907,23 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **1.634.032,43 zł**, zakończenie projektu przewidywane w I półroczu 2022 roku, w związku z tym prognozuje się zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 roku o zakończone projekty unijne w oświacie,

- w związku z kontynuacją zadania pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) ”**, zwiększono wartość zadania na lata 2021-2023 o kwotę 781.876,67 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku,
- w 2022 roku i latach następnych następuje znaczny spadek wydatków bieżących w związku z zakończeniem zadań rocznych i wieloletnich finansowanych z wydatków bieżących, w tym m.in.:
  - projektu pn. **„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”** – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER,
  - projektu wieloletniego pn. **„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II”**,
  - zmniejszeniem wydatków na zadania remontowe w jednostkach powiatu,
  - zmniejszeniem kosztów utrzymania jednostek,
  - zmniejszeniem wydatków remontowych w zadaniach drogowych (przewidywana realizacja planowana głównie jako zadania inwestycyjne w szerszym zakresie działania tzn. rozbudowa lub modernizacja),

**b/ wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2020 roku o 15,19 %:**

- ✓ zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych związane są m.in.: z zakończeniem inwestycji wieloletnich 2019-2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w tym m.in.:
  - **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”** koszt zadania w 2020 roku to wartość 1.467.508,95 zł,
  - **„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice”** - wartość wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.880.159,83 zł,
  - **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek”** wartość zadania to kwota 2.312.512,89 zł,
- ✓ przesunięcie części wydatków na zadanie wieloletnie pn. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”** w wysokości 215.622,27 zł z 2020 roku na rok 2021 oraz przesunięcie kwoty 3.000,00 zł w 2021 roku z wydatków bieżących pozostałych na wydatki majątkowe,
- ✓ w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na dalsze zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia pn. **„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”** skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku i zmniejszono wielkość zadania o kwotę **2.360.000,00 zł** tj. o planowane wydatki majątkowe na 2021 rok,
- ✓ w związku z otrzymanymi dotacjami w formie pomocy finansowej z gminy Zbąszyń w wysokości **200.000,00 zł** na inwestycyjne zadania drogowe,
- ✓ wzrost wydatków majątkowych w latach 2021-2022 w stosunku do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **6.220.650,55 zł** dla projektu wieloletniego pt.: **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju**



nowoczesnego kształcenia zawodowego”,

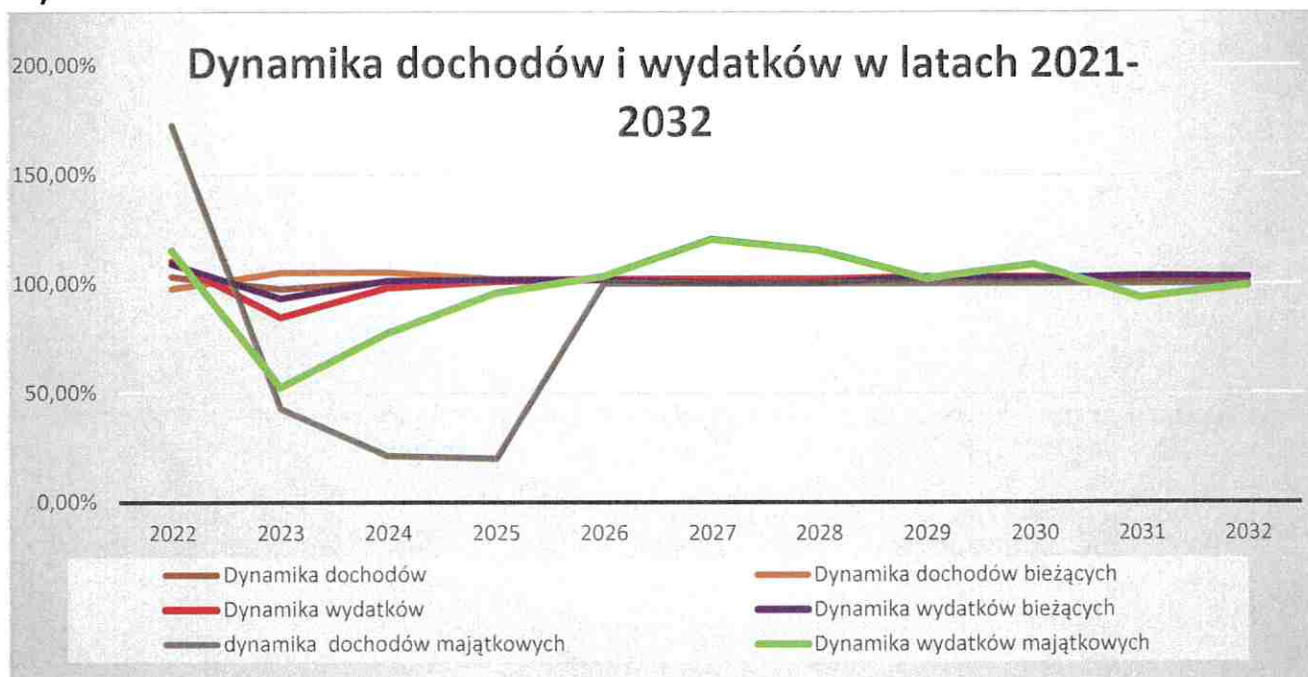
- ✓ wzrost wydatków majątkowych w stosunku do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w związku z wprowadzeniem w miesiącu kwietniu 2021 zadania wieloletniego pn. „**Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem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

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

Tabela Nr 2

| Opis                          | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dynamika dochodów             | 103,22% | 97,62%  | 100,89% | 101,26% | 102,02% | 102,06% | 102,07% | 102,06% | 102,01% | 102,02% | 102,00% | 101,98% |
| Dynamika dochodów bieżących   | 97,79%  | 105,18% | 105,38% | 102,19% | 102,02% | 102,06% | 102,08% | 102,06% | 102,01% | 102,02% | 102,00% | 101,98% |
| Dynamika dochodów majątkowych | 172,54% | 42,88%  | 21,25%  | 20,00%  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Dynamika wydatków             | 110,48% | 84,79%  | 98,38%  | 101,32% | 102,10% | 102,43% | 102,16% | 103,19% | 103,32% | 102,32% | 102,72% | 101,99% |
| Dynamika wydatków bieżących   | 109,28% | 93,43%  | 101,54% | 101,95% | 101,96% | 100,46% | 100,44% | 103,31% | 102,53% | 103,71% | 103,22% | 102,26% |
| Dynamika wydatków majątkowych | 115,19% | 52,53%  | 77,43%  | 95,79%  | 103,43% | 120,45% | 115,19% | 102,38% | 108,63% | 93,53%  | 99,20%  | 100,00% |

Wykres Nr 1



## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów Powiatu Nowotomyskiego dokonano przy następujących założeniach:

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

1) W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty i odsetki),
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
- subwencje z budżetu państwa (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 również wzrost dochodów bieżących w latach 2021-2022, który dotyczy głównie placówek oświatowych prowadzących działalność usługową, w tym dochodów ze sprzedaży, dochodów z usług oraz windykacji należności z najmu oraz z tytułu subwencji dla jednostek oświatowych.

2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

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

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźnika inflacji oraz wskaźnika PKB.

**W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:**

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

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

- ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych - waloryzacja o 100% PKB, w związku z bieżącym wykonaniem zgodnie z planowanymi wielkościami prognozuje się zwiększenie w latach 2022-2023 wpływów z tego tytułu dodatkowo o kwotę 300.000, 00 zł, w pozostałych latach wzrost o 100% PKB,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) - indeksacja o 100% PKB,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w latach 2021-2024 wzrost 100% inflacji, uwzględniając korektę środków otrzymanych w 2019-2020 na zadania wieloletnie, pozostałe lata 2025-2030 wielkość dochodów bez zmian-wskaźnik wzrostu o 0% PKB,
- w latach 2021-2023 prognozuje się znaczny wzrost dochodów bieżących związanych z długoterminowym rozliczaniem przez instytucje zewnętrzne wykonanych przez powiat nowotomyski zadań wieloletnich z lat 2019-2020 o wartości około 2.000.000,00 zł, w tym m.in. projektów oświatowych, inwestycji drogowych, informatycznych. Do chwili obecnej wpłynęły kwoty z rozliczenia zadań wieloletnich z lat poprzednich,
  - ✓ wzrost dochodów pozostałych z tytułu czynszu najmu, za korzystanie ze środowiska (kopaliny), wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowane przez ZSRCKU,
  - ✓ zwiększenie dochodów bieżących w latach 2021-2023 determinowane długoterminowymi rozliczeniami wpływów z tytułu zadań wieloletnich zrealizowanych przez Powiat Nowotomyski w latach 2019-2020, min. projektami jednostek oświatowych, których realizacja w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i trudnościami z realizacją przesuwana się do 2022 roku,
  - ✓ od 2020 roku wprowadzono dochody z tyt. kar komunikacyjnych oraz zwiększono ściągalność należności do budżetu poprzez zawarte ugody z wierzycielami oraz zajęcia komornicze należności.

**Dochody majątkowe** prognozowano tylko do terminów, które pozwolą racjonalnie przewidzieć kształtowanie się wpływów z tej kategorii:

- dochody z majątku (wyszczególniając: sprzedaż mienia) - 0% indeksacji,
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki pozabudżetowe) - nie uwzględniono wagi inflacji ani PKB, gdyż w tej kategorii uwzględnia się tylko możliwe lub spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Po przeliczeniu powyższych wartości uzyskane dane zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem.



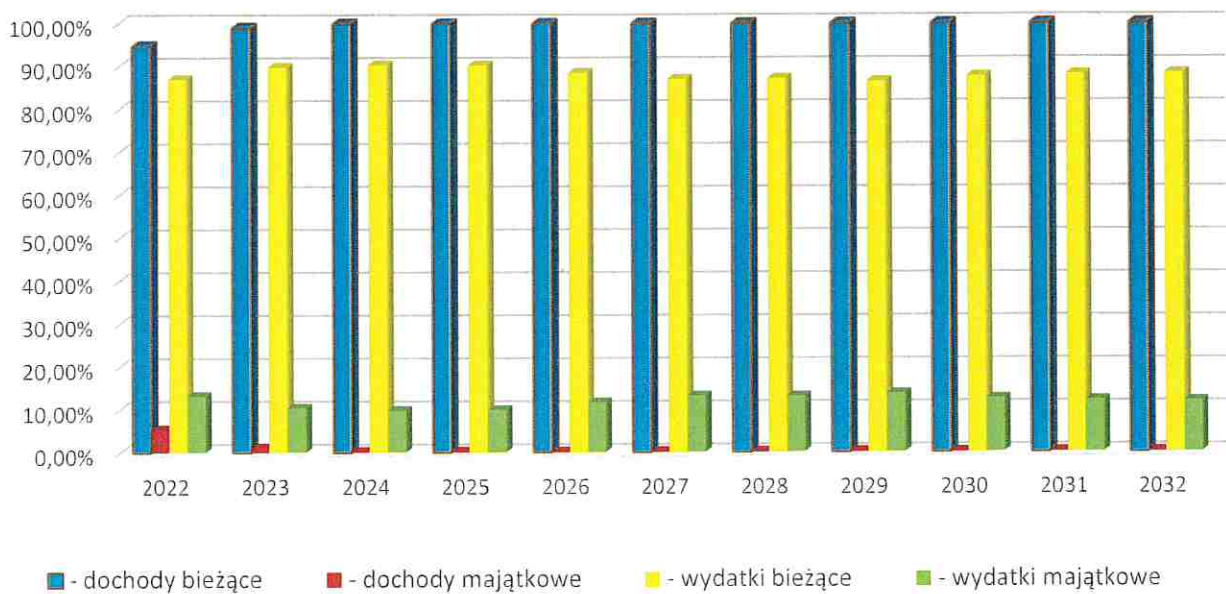
Tabela Nr 3

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

| Opis                | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - dochody bieżące   | 87,86% | 94,67% | 98,88% | 99,78% | 99,78% | 99,79% | 99,79% | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,81% | 99,81% |
| - dochody majątkowe | 12,14% | 5,33%  | 1,12%  | 0,22%  | 0,22%  | 0,21%  | 0,21%  | 0,20%  | 0,20%  | 0,20%  | 0,19%  | 0,19%  |
| - wydatki bieżące   | 78,86% | 86,90% | 89,69% | 90,25% | 90,13% | 88,39% | 86,91% | 87,01% | 86,35% | 87,52% | 87,95% | 88,18% |
| - wydatki majątkowe | 21,14% | 13,10% | 10,31% | 9,75%  | 9,87%  | 11,61% | 13,09% | 12,99% | 13,65% | 12,48% | 12,05% | 11,82% |

Wykres Nr 2

### Struktura dochodów i wydatków na lata 2021-2032



**Ogółem dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia powiatu na 2021 rok zaplanowane zostały po zmianach w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 w wysokości 10.973.630,15 zł.**

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

- w związku z przyznaniem dofinansowania do projektów inwestycyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację zadania drogowego pn. **„Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór”** - okres realizacji 2020-2021, wartość zadania to kwota **1.842.478,15 zł**, dofinansowanie w wysokości **891.144,00 zł** - po przesunięciach w 2021 roku,
- w związku z przyznaną dotacją na nowe zadanie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)”** w wysokości **262.500,00 zł**,
- w związku z otrzymanymi dotacjami w formie pomocy finansowej z gminy Zbąszyń w wysokości **200.000,00 zł** na inwestycyjne zadania drogowe,
- przewiduje się w latach 2021-2022 i następnych uzyskanie dochodów majątkowych z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność powiatu) w wysokości 589.400,00 zł,
- wzrost dochodów majątkowych w latach 2021-2022 w stosunku do projektu WPF w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **6.220.650,55 zł** dla projektu wieloletniego pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”**,
- wzrost dochodów majątkowych w związku z otrzymanymi w miesiącu kwietniu 2021 roku środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.000.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne powiatu pn. **„Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19”** w wysokości **2.500.000,00 zł** (dofinansowanie 1.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wkład własny powiatu w wysokości 1.500.000, 00 zł),
- wzrost dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem w miesiącu maju 2021 roku dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno”** w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **2.402.241,97 zł**,
- wzrost dochodów majątkowych z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości **965.375,98 zł**,
- wzrost dochodów majątkowych w związku z otrzymaną dotacją z gminy Nowy Tomysł w wysokości

**200.000,00 zł** dla SP ZOZ Nowy Tomyśl,

- wzrost dochodów majątkowych z tyt. rozliczenia zadań inwestycyjnych z lat 2019-2020,
- wzrost dochodów majątkowych związanych z wykonaniem ponad plan dochodów w 2021 roku,
- wzrost dochodów majątkowych związanych z uzyskaniem dofinansowania do zadań inwestycyjnych w wysokości **53.534,97 zł**.

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

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

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

### **3. Prognoza wydatków**

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

Wydatki bieżące dodatkowo zostały podzielone na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale dodatkowo wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat. W dziale 750 wyodrębnione zostały dodatkowo kategorie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów budżetowych, wysokość wydatków bieżących i majątkowych ustalono wg przyjętego projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok. W latach 2022-2032 dokonano ostrożnościowej indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB. Powiat prowadzi politykę oszczędnościową w zakresie wydatków bieżących, która ma na celu zmniejszenie nakładów na ten cel. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na działania inwestycyjne.

**W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – indeksacja o 100 % inflacji,
  - pozostałe bieżące wydatki, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy – indeksacja o 0 % inflacji,
- Prognoza na lata 2021-2032 sporządzona jest metodą ostrożnościową, z uwzględnieniem spadku wydatków bieżących w 2021 roku w stosunku do roku 2020, w tym m.in.:  
zakończeniem w 2020 roku realizacji zadań wieloletnich, w tym m.in. zadania w ramach Funduszu

Dróg Samorządowych na lata 2019-2020:

- „**Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo**” koszt zadania w 2020 roku to wartość 1.467.508,95 zł,
- „**Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia-Chobienice**” - wartość wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.880.159,83 zł,
- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek**” wartość zadania to kwota 2.312.512,89 zł,
- wydatki bieżące na cele oświatowe były skorygowane w 2020 roku, w związku z podwójnym naborem do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 roku oraz kontynuacją nauki w tych szkołach w latach następnych 2020-2022, od września 2022 roku uwzględniono spadek wydatków bieżących w jednostkach oświatowych Powiatu Nowotomyskiego, spowodowanych ukończeniem przez uczniów edukacji w klasach ponadgimnazjalnych typu szkoły ogólnokształcące oraz szkoły branżowe dotyczących min. zmniejszenia kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz kosztów funkcjonowania szkół,
- w związku z realizacją przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego projektu wieloletniego pn. „**Rozwój kształcenia zawodowego uczniów**” w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wprowadzono do budżetu Powiatu na 2019 rok i lata następne oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następne 2020-2022 powyższe zadanie wieloletnie w kwocie ogółem **1.842.907,23 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **1.634.032,43 zł**, zakończenie projektu przewidywane w I półroczu 2022 roku, w związku z tym prognozuje się zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 roku w oświacie,
- w związku z obniżeniem stóp procentowych zmianie uległy oprocentowania udzielanych przez banki kredytów dla jst,
- w związku z kontynuacją zadania pn. „**Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)**”, zwiększono wartość zadania na lata 2021-2023 o kwotę **781.876,67 zł** z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku,
- w 2022 roku i latach następnych następuje znaczny spadek wydatków bieżących w związku z zakończeniem zadań rocznych i wieloletnich finansowanych z wydatków bieżących, w tym m.in.:
  - projektu pn. „**Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości**” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER,
  - projektu pn. „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II**”, okres realizacji 2019-2021,
- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na dalsze zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia pn. „**Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski**” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku i zmniejszono wielkość zadania o kwotę **2.360.000,00 zł**, tj. o planowane wydatki majątkowe na 2021 rok,
  - zmniejszeniem wydatków remontowych w zadaniach drogowych (przewidywana realizacja głównie jako zadania inwestycyjne w szerszym zakresie działania),
- wzrost wydatków majątkowych w latach 2021-2022 w stosunku do projektu WPF na lata 2021-



2032 w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **6.220.650,55 zł** dla projektu wieloletniego pt. „**Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego**”,

- wzrost wydatków majątkowych w stosunku do projektu WPF na lata 2021-2032 w związku z wprowadzeniem w miesiącu kwietniu 2021 zadania wieloletniego pn. „**Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19**” w wysokości **2.500.000,00 zł** (dofinansowanie 1.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1.500.000,00 zł wkład własny powiatu),
- wzrost wydatków majątkowych w stosunku do projektu WPF w związku z ogłoszonym dnia 21.04.2021 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego rozstrzygnięciem naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok na realizację inwestycji pn. "**Przebudowa drogi powiatowej 2738P w m. Śliwno**" przyznano dofinansowanie w kwocie **2.402.241,97 zł**, co stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W związku z powyższym, w celu realizacji zadania konieczne jest zwiększenie planowanych środków własnych do wysokości 2.532.113,16 zł (koszty kwalifikowalne w kwocie 2.402.241,96 zł oraz koszty niekwalifikowalne w kwocie 129 871,20 zł) oraz w związku z otrzymaniem w miesiącu maju 2021 roku dofinansowania na powyższe zadanie inwestycyjne w wysokości **2.402.241,97 zł** w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zwiększono wysokość wydatków inwestycyjnych,
- W 2021 roku planowane wydatki inwestycyjne związane są głównie z kontynuacją projektów w jednostkach oświatowych oraz w wieloletnich zadaniach inwestycyjnych i remontach drogowych w wyniku dofinansowań powyższych zadań. Prognoza wydatków została zaktualizowana o obecną sytuację finansową Powiatu Nowotomyskiego, w tym o otrzymane dotacje celowe na inwestycje drogowe i wieloletnie w jednostkach oświatowych jak również uwzględniono realność finansową na najbliższe lata 2022-2024.

#### 4. Inwestycje i zadania wieloletnie

Wydatki majątkowe na okres dłuższy niż rok w latach 2021-2032 zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały-Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.

Na dzień opracowywania projektu WPF na lata 2021-2032 kończą się zadania wieloletnie:

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

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

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

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

w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości **173.698,02 zł** oraz zwiększenia środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500,00 zł**,

- w **miesiącu lutym 2019 roku** dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w kwocie niewykorzystanych środków w 2018 roku, tj. o kwotę **5.794,77 zł**,
- w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2019 roku, dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł** oraz zwiększenia w 2020 roku o kwotę **3.000,00 zł**, jednocześnie dodano wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości **12.000,00 zł**,
- w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku dot. niewykorzystania środków na dotację w 2019 roku, wprowadzono w **miesiącu lutym 2020 roku** zmiany w zadaniu, w tym przesunięcia dotacji na zadanie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **4.342,28 zł**,
- w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 21 września 2020 r. nr DZ-I-O.KW.00511/20 w związku z przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu zadania wieloletniego dokonano w **miesiącu październiku 2020 roku** przesunięcia części wydatków w wysokości **215.622,27 zł** z 2020 roku na rok 2021 oraz przesunięcia kwoty **3.000,00 zł** w 2021 roku z wydatków bieżących pozostałych na wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp,
- w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2021 roku dot. niewykorzystania kwoty dotacji za 2020 rok na zadanie wieloletnie w kwocie **562,06 zł**, dokonano w **miesiącu lutym 2021 roku** zwiększenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok kwoty niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w wysokości **562,06 zł**,
- w **miesiącu październiku 2021** w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 15 października 2021 roku dot. wydłużenia terminu realizacji zadania pn. „**Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**” do 2022 roku oraz pisma z dnia 21 października 2021 roku dot. dokonanego zwrotu środków za 2021 rok w **wysokości 4.235,68 zł** i koniecznością przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego lata 2021-2032 dokonuje się zmniejszenia w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok o kwotę **217.542,48 zł** na powyższe zadanie oraz przesunięcia środków z 2021 roku na rok 2022 jednocześnie zwiększając powyższe zadanie zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku o kwotę **78.985,94 zł**:
- okres realizacji po zmianach: 2016-2024,
- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi **516.269,23 zł**, w tym wydatki majątkowe **516.269,23 zł**, w tym:
  - ✓ 2021 rok w wysokości 1.641,85 zł
  - ✓ 2022 rok w wysokości 299.528,42 zł



|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 3.000,00 zł  |
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 3.000,00 zł. |

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

- cel zadania: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd poza miejsce zamieszkania i powrót do miejsca zamieszkania,
- okres realizacji: 2018-2020,
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie zabezpieczenia wkładu powiatu oraz dofinansowanie projektu stanowią ogółem kwotę **518.275,64 zł**, z tego w latach:
 

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2020 rok | w wysokości | 207.163,73 zł. |
|------------|-------------|----------------|
- W związku z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w wysokości pomocy finansowej na zadanie wprowadzono zmiany w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 oraz autopoprawce do projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i autopoprawce do projektu WPF na lata 2020-2030: zmniejszenie udzielonej dotacji w roku 2020 o kwotę **8.913,45 zł**,
- w związku z kontynuacją powyższego zadania zwiększono **w miesiącu październiku 2020 roku** wartość zadania o kwotę 781.876,67 zł na lata 2021-2023 z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku:
- okres realizacji: 2018-2023,
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania projektu stanowią po uwzględnieniu kontynuacji zadania kwotę **1.291.238,86 zł** z tego w latach:
 

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 256.235,50 zł  |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 260.079,03 zł  |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 265.562,14 zł. |

3/ W związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym 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 o wartości **251.000,00 zł**:

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

zadania do 2021 roku, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2020 roku o kwotę **249.000,00 zł**,

- w miesiącu **październiku 2021 roku** w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 5 października 2021 roku dot. problemów związanych z realizacją zadania wieloletniego oraz koniecznością przedłużenia realizacji powyższego zadania do roku 2022 dokonuje się przesunięcia realizacji zadania do 2022 roku, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2021 roku o kwotę **249.000,00 zł**,
- wartości zadania po zmianach wynosi **254.000,00 zł**,
- okres realizacji 2018-2022, w tym:
  - ✓ 2021 rok w wysokości 1.000,00 zł
  - ✓ 2022 rok w wysokości 250.000,00 zł.

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

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

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

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- opis: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- okres realizacji: 2019-2022,
- **w miesiącu maju 2020 roku** dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **43.468,20 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **129.797,94 zł** (z tego zwiększenie środków z dotacji o kwotę 149.723,94 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 19.926,00 zł),
- **w miesiącu czerwcu 2021 roku** dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z projektu z 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę **104.328,71 zł**,

- wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi **365.773,98 zł**, w tym wydatki majątkowe **0,00 zł, wydatki bieżące 365.773,98 zł**, z tego w latach:
 

|              |             |               |
|--------------|-------------|---------------|
| ✓ 2021 rok   | w wysokości | 186.690,59 zł |
| ✓ 2022 rok - | w wysokości | 30.900,18 zł. |

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

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- opis: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- okres realizacji: 2019-2022,
- w miesiącu maju 2020 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **114.906,60 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **274.123,52 zł** (z tego zwiększenie środków z dotacji o kwotę 313.532,72 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 39.409,20 zł),
- w miesiącu czerwcu 2021 roku dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę **200.978,80 zł** (z tym na wydatki bieżące 193.833,80 zł oraz wydatki majątkowe 7.145,00 zł) oraz zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych na 2021 rok, (przesunięcie z bieżących na majątkowe o kwotę 72.953,44 zł),
- wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi **900.733,20 zł**, w tym wydatki majątkowe po zmianach **127.453,44 zł, wydatki bieżące po zmianach 773.279,76 zł**, z tego w latach:
 

|            |                       |                                  |
|------------|-----------------------|----------------------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości           | 433.846,24 zł                    |
|            | w tym wydatki bieżące | 353.747,80 zł, wydatki majątkowe |
|            |                       | 80.098,44 zł                     |
| ✓ 2022 rok | w wysokości           | 80.599,68 zł.                    |

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

- cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- opis: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży,
- okres realizacji: 2019-2022,
- w miesiącu maju 2020 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **50.500,00 zł** (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **68.696,50 zł** (z tego zwiększenie środków z dotacji o kwotę 88.146,50 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 19.450,00 zł),
- w miesiącu czerwcu 2021 roku dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę **92.745,35 zł** oraz zwiększenia dochodów z tytułu

nieotrzymanych środków z dotacji w 2020 roku na 2022 rok o kwotę 56.684,00 zł i zwiększenia wydatków na 2022 rok o kwotę 56.684,00 zł,

- wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi **367.525,15 zł**, w tym wydatki majątkowe **0,00 zł**, wydatki bieżące **367.525,15 zł**, z tego w latach:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 188.251,35 zł |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 78.664,50 zł. |

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

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 113.500,00 zł |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 28.374,00 zł. |

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

- cel: Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych,
- opis: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami,
- okres realizacji umowy: 2019-2022,
- na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano **w miesiącu wrześniu 2019 roku** korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie,
- w związku z zakupem nowego mienia ruchomego dla jednostek budżetowych PCPR Nowy Tomyśl oraz ZSRCKU Trzcianka wprowadzono **w miesiącu grudniu 2020 roku** zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 -2030 oraz w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i w projekcie WPF na lata 2021-2032: zwiększenie wydatków na powyższe zadanie wieloletnie o kwotę 15.552,35 zł,
- **w miesiącu wrześniu 2021 roku** w związku z zakupem nowego mienia ruchomego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zmiany w wydatkach na powyższe zadanie, zwiększono wydatki w latach 2021-2022 o kwotę 28.000,00 zł,

- okres realizacji 2019-2022
- całkowita wartość zadania po zmianach wynosi: **690.915,35 zł**, w tym w latach:
 

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

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

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

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 300.000,00 zł  |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 315.000,00 zł. |

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

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



Poznańskim na lata 2019-2021 na powyższe zadanie wprowadzono w **miesiącu czerwcu 2021 roku** zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032: zwiększając wysokość planowanej pomocy na 2021 rok o kwotę **32.600,00 zł** do wysokości 102.300,00 zł,

- okres realizacji umowy 2019-2021,
- wartość zadania po zmianach wynosi **211.637,00 zł**, w tym w latach:
  - ✓ 2021 rok - w wysokości 102.300,00 zł.

9/ W **miesiącu październiku 2019 roku** wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie wieloletnie pn. „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II**”:

- cel: Wsparcie rodzin i dzieci z powiatu nowotomyskiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej, jakości usług społecznych, specjalistycznego poradnictwa,
- opis: Działania dla rodzin zastępczych z terenu powiatu nowotomyskiego,
- w **miesiącu kwietniu 2020 roku** w związku z nieotrzymaniem środków na realizację zadania wieloletniego dokonano przesunięcia dochodów z 2019 roku na 2020 rok w wysokości **17.710,00 zł** i wydatków z 2019 roku na 2020 rok w wysokości **18.550,00 zł**, z tego w 2020 roku, zwiększenie wydatków o kwotę **18.550,00 zł**,
- w związku z przedłużeniem, na mocy art.13 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych związanych z wystąpieniem COVID-19 w 2020, realizacji zadania wieloletniego pn. „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II**” do 2021 roku dokonano w **miesiącu czerwcu 2020 roku** przesunięcia wydatków z roku 2020 na 2021 rok w wysokości **8.682,00 zł**,
- w związku z niewykorzystaniem środków za 2020 rok na zadanie wieloletnie pn. „**Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II**” w kwocie **22.529,79 zł**, dokonano w **miesiącu lutym 2021 roku** zwiększenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok kwoty niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w wysokości 22.529,79 zł:
- okres realizacji 2019-2021,
- wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi **123.250,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **0,00 zł**, wydatki bieżące **123.250,00 zł**, z tego w latach:
  - ✓ 2021 rok w wysokości 31.211,79 zł.

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

- okres realizacji 2020-2021,
- cel zadania: Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego,
- wartość zadania w wysokości **1.400.510,66 zł**, w tym dofinansowanie **891.144,00 zł**,
- w związku ze zwiększeniem nakładów finansowych na powyższe zadanie ze środków Powiatu Nowotomyskiego zwiększono w **miesiącu czerwcu 2020 roku** zabezpieczenie środków własnych

- w wysokości **414.000,00 zł**, w tym w 2020 roku 14.000,00 zł oraz w 2021 roku 400.000,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem nakładów na zadanie ze środków Powiatu Nowotomyskiego **w październiku 2020 roku** dokonano zwiększenia środków własnych na zadanie w wysokości 27.967,49 zł,
  - wartość zadania po zmianach wynosi **1.842.478,15 zł**, dofinansowanie z EFR **891.144,00 zł**, wkład własny Powiatu Nowotomyskiego stanowi po zmianach kwotę **951.334,15 zł**,
 

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 1.811.501,15 zł. |
|------------|-------------|------------------|

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

- cel zadania: Zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów,
- w związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. **„Zakup druków komunikacyjnych”** niezbędnego do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczającego poza rok budżetowy zwiększono **w miesiącu październiku 2020 roku** wartość zadania o kwotę 1.000.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2021 roku,
- **w miesiącu październiku 2021 roku** w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadania wieloletniego zwiększa się wydatki w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego o kwotę **150.000,00 zł** w 2021 roku:
  - okres realizacji 2019-2021,
  - wartość zadania po zmianach wynosi **2.100.000,00 zł**, w tym:
 

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 1.100.000,00 zł. |
|------------|-------------|------------------|

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

- 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,
- okres realizacji: 2020-2021,
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi **566.000,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu **566.000,00 zł**, z tego w latach:
 

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 304.000,00 zł. |
|------------|-------------|----------------|

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

- cel zadania: Zakup energii na potrzeby odbiorcy końcowego, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
- okres realizacji: 2020-2021,



- całkowita wartość Programu (Projekt) wynosi **242.654,40 zł**, w tym wkład własny Powiatu **242.654,40 zł**, z tego w latach:
 

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 121.327,20 zł. |
|------------|-------------|----------------|

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

- cel: Poprawa warunków i podniesienie, jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej,
- okres realizacji: 2020 – 2022,
- w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **6.220.650,55 zł** dla powyższego projektu wieloletniego wprowadzono w **miesiącu lutym 2021 roku** zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2032,
- w **miesiącu wrześniu 2021 roku** w związku z aneksowaniem części zadań w powyższym przedsięwzięciu wieloletnim wprowadzono zmiany w wydatkach w 2021 roku: dokonano przesunięcia środków na wydatki w wysokości 450.000,00 zł z 2021 roku na rok 2022,
- w **miesiącu październiku 2021 roku** wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim tj. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021 – 2032: dokonuje się przesunięcia środków własnych na wydatki w wysokości **450.000,00 zł** z 2022 roku na rok 2021.
- okres realizacji: 2020 – 2022,
- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą **7.360.650,55 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **6.220.650,55 zł**, wkład własny powiatu w wysokości **1.140.000,00 zł**, z tego w latach:
 

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 3.637.733,95 zł  |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 3.655.733,60 zł. |

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

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 13.078,00 zł. |
|------------|-------------|---------------|

16/ W **miesiącu wrześniu 2020 roku** wprowadzono się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe przedsięwzięcie z wydatków majątkowych pn.

**„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysłu”:**

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

**17/ W miesiącu listopadzie 2020 roku** wprowadzono do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego i projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok nowe przedsięwzięcie z wydatków majątkowych pn. **„Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie”:**

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

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

- okres realizacji 2021-2023,
- cel zadania: Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,
- całkowita wartość zadania wynosi **180.000,00 zł**, w tym w latach:
  - ✓ 2021 rok w wysokości 60.000,00 zł
  - ✓ 2022 rok w wysokości 60.000,00 zł
  - ✓ 2023 rok w wysokości 60.000,00 zł.

**19/ W związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w ramach wydatków inwestycyjnych pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu – 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 Tomysłu w celu dostosowania obiektu do potrzeb realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19,

- w związku z interpretacją Departamentu Instrumentów Rozwojowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dot. możliwości dysponowania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne, w tym przeznaczenia środków m.in. na dotację celową dokonano zmiany w klasyfikacji wydatku inwestycyjnego na zadanie wieloletnie,
- **w miesiącu wrześniu 2021 roku** w związku z aneksowaniem powyższego zadania wieloletniego w ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 zmiany w wydatkach inwestycyjnych na powyższe zadanie: dokonano przesunięcia środków w wysokości 1.300.000,00 zł na 2022 rok:
- całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi **2.500.000,00 zł** (dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwota 1.500.000,00 zł wkład własny powiatu), w tym w latach:

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 200.000,00 zł    |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 2.300.000,00 zł. |

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

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

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

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

- okres realizacji Programu (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,
- całkowita wartość Programu (Projekt) **wynosi 3.108.029,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu wynosi 3.108.029,00 zł, z tego w latach:

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 84.804,00 zł  |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 563.775,00 zł |
| ✓ 2023 rok | w wysokości | 583.508,00 zł |

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2024 rok | w wysokości | 603.930,00 zł  |
| ✓ 2025 rok | w wysokości | 625.067,00 zł  |
| ✓ 2026 rok | w wysokości | 646.945,00 zł. |

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

- cel zadania: Wymiana okablowania i gniazd do kat. VII w budynkach B i C wraz z przeniesieniem struktury sieciowej do serwerowni w budynku C,
- okres realizacji 2021-2022,
- całkowita wartość Programu (Projektu) **245.000,00 zł**, w tym w latach:
 

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| ✓ 2021 rok | w wysokości | 129.880,00 zł  |
| ✓ 2022 rok | w wysokości | 115.120,00 zł. |

Wartość planowanych wydatków majątkowych na 2021 rok wynosi **21.611.151,80 zł**. Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym to kwota **1.202.641,95 zł**.

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

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

## 6. Przychody

W prognozowanym okresie w 2021 roku po stronie przychodów przewidywano zaciągnięcie kredytu długoterminowego **w wysokości 8.000.000,00 zł** oraz wprowadzenie przychodu w związku z otrzymaniem w 2020 roku dotacji na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **2.184.209,00 zł**, których nie wykorzystano w 2020 roku, a powyższe środki wprowadzono do budżetu powiatu w 2021 roku, jako przychody, które zostaną wykorzystane w 2021 roku na wyodrębnione zadania inwestycyjne (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

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

W związku z zaangażowaniem **w miesiącu wrześniu 2021 roku** wolnych środków z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2021 oraz wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach w 2021 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego

zrezygnowała z zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości **4.336.091,30 zł** na pokrycie deficytu budżetu powiatu.

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

W związku z podjęciem nowych zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących w 2021 roku **wprowadza się w miesiącu październiku 2021 roku** wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **585.880,00 zł**.

## **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w okresie 2021-2032 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na 2030 rok. Przy ustalaniu wielkości spłat kredytów w poszczególnych latach skorzystano z zapisów umowy, gdzie możliwe jest rolowanie spłat zobowiązań z tytułu kredytów zgodnie z zapisami w umowach kredytu, zmieniając umowy i dostosowując do wymogów art.243 Uop z dnia 27 sierpnia 2009 r. Planowana całkowita spłata kredytów nastąpi w 2030 roku. Nowe umowy kredytu będą zawierane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032. W związku z obniżeniem oprocentowania kredytów wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. W prognozowanym okresie w 2021 roku przewidywano zaciągnięcie kredytu długoterminowego **w wysokości 8.000.000,00 zł**, który planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.663.908,70 zł** oraz na pokrycie deficytu budżetu powiatu w wysokości **4.336.091,30 zł**. Okres spłaty powyższego kredytu planowano rozpocząć od 2023 roku.

W związku z rezygnacją przez Powiat Nowotomyski z zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości **4.336.091,30 zł** na pokrycie deficytu budżetu powiatu prognoza spłat rat kredytowych w 2023 roku i latach następnych uległa zmianie.



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

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

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

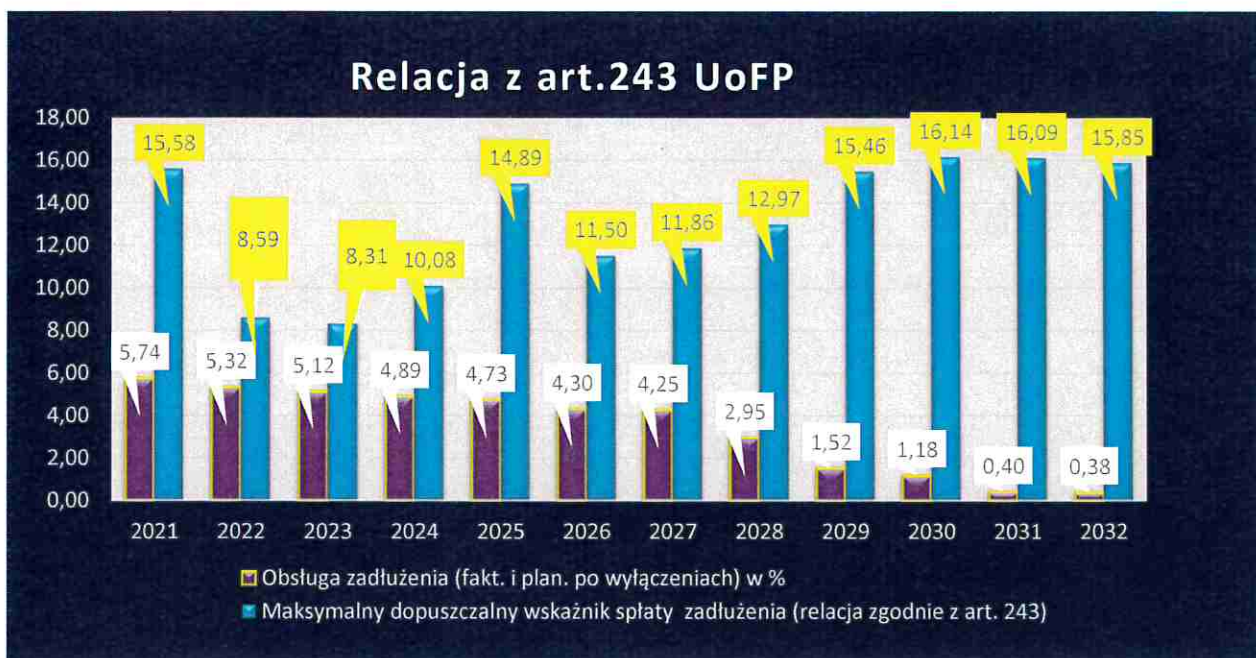
**Tabela nr 4**

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

|   | 2021  | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. wyłączeniach) w % | 5,74  | 5,32 | 5,12 | 4,89  | 4,73  | 4,30  | 4,25  | 2,95  | 1,52  | 1,18  | 0,40  | 0,38  |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia  | 15,58 | 8,59 | 8,31 | 10,08 | 14,89 | 11,50 | 11,86 | 12,97 | 15,46 | 16,14 | 16,09 | 15,85 |
| Zachowanie relacji z art. 243                       | tak   | tak  | tak  | tak   | tak   | tak   | tak   | tak   | tak   | tak   | tak   | tak   |

**Wykres nr 3**

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



Relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego wyliczono dla 2021 roku w oparciu o wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2020 .



## 9. Podsumowanie

Dane przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i ostrożnościowy. Wzrost dochodów i wydatków w latach 2021-2022 zaplanowano uwzględniając podwójny nabór do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2019 roku (nabór po 8 klasie szkoły podstawowej oraz po 3 klasie gimnazjum) oraz następne dwa lata szkolne.

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

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

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

- 2021 rok 0,00 zł
- 2022 rok 1.573.908,76 zł
- 2023 rok 3.762.951,63 zł
- 2024 rok 3.762.951,63 zł
- 2025 rok 3.762.952,43 zł
- 2026 rok 3.511.566,83 zł
- 2027 rok 3.511.568,49 zł
- 2028 rok 2.539.488,75 zł
- 2029 rok 1.339.492,71 zł
- 2030 rok 1.070.404,87 zł
- 2031 rok 366.390,87 zł
- 2032 rok 366.390,87 zł.

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