

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego opracowana została na lata 2023-2034. Długość okresu przyjętego do prognozy wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz.1270).

Z ustawy powyższej wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z uwagi na planowaną przez Powiat Nowotomyski spłatę zobowiązań do 2034 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego została sporządzona na lata 2023-2034.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:

Dla prognozy w latach 2023-2034 uwzględniono następujące wskaźniki:

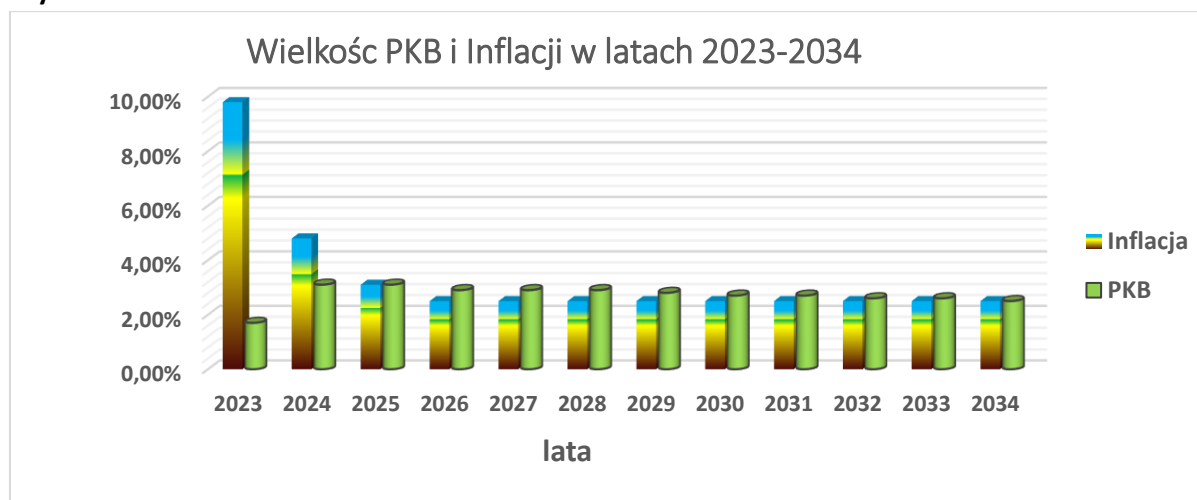
- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI) w badanych okresach oraz poziom PKB w badanym okresie:

Dane makroekonomiczne przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034:

Tabela Nr 1

lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Inflacja	9,80%	4,80%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	1,70%	3,10%	3,10%	2,90%	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,60%	2,50%

Wykres nr 1:



W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla 2022 roku do planu przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na 30 września 2022 roku,
- dla 2022 roku wykonanie przyjęto wartości wynikające z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2022 rok wg sprawozdań budżetowych za 2022 rok,
- dla 2023 roku przyjęto wartości wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 po zmianach,

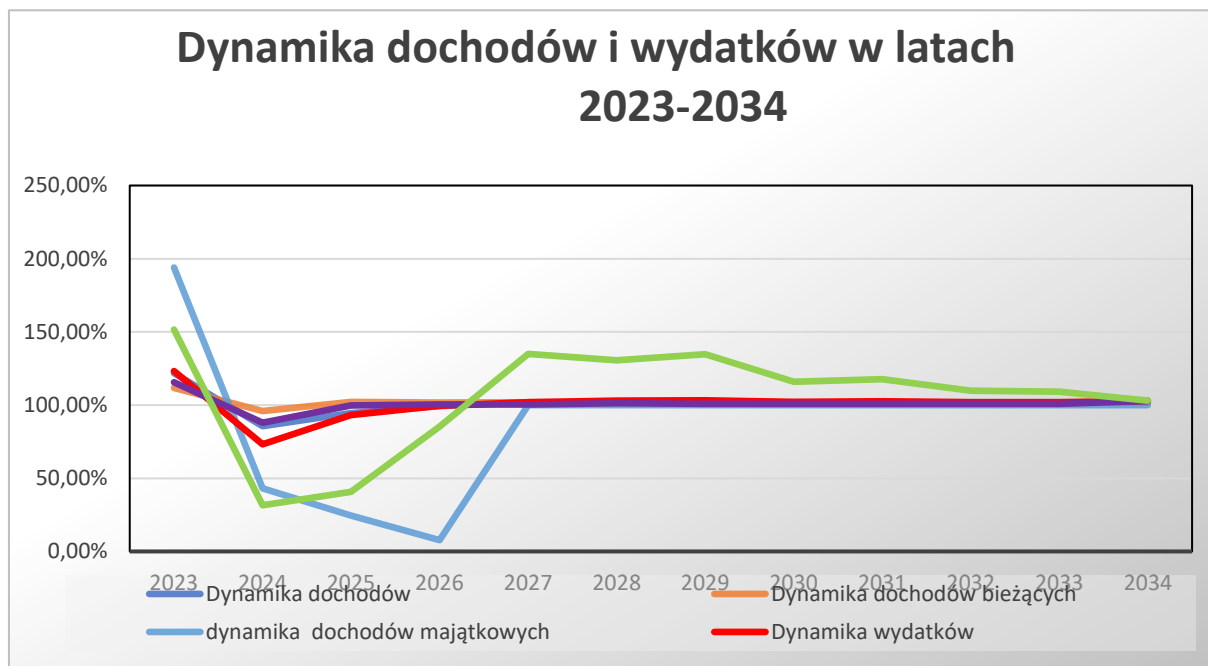
- dla lat 2024-2034 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne oraz sytuację finansową Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych latach, w tym:
 - ✓ w 2023 roku przyjęto dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zgodne z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w projekcie budżetu na 2023 rok, w kolejnych latach łączna kwota rocznego dochodu z tytułu udziału w PIT i CIT indeksowana będzie wskaźnikiem dynamiki inflacji 100 %,
 - ✓ zwiększenie dochodów bieżących w latach 2024-2025 determinowane jest długoterminowymi rozliczeniami z tytułu zadań wieloletnich zrealizowanych przez Powiat Nowotomyski w latach 2020-2023, min. projektami jednostek oświatowych, których realizacja w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i trudnościami z realizacją została przesunięta,
 - ✓ wzrost wykonania dochodów pozostałych z tytułu czynszu najmu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, za korzystanie ze środowiska (kopaliny), wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowane przez ZSRCKU, zostały ustalone na podstawie zobowiązań wobec Powiatu Nowotomyskiego wynikających z posiadanych przez Powiat dokumentów, a także wiedzą o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów , prognozowane wielkości na lata 2024-2034 ustala się na podstawie planu na 2023 rok powiększone o wysokość inflacji prognozowanej na 2023 rok
 - ✓ wzrost wykonania dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ustalony został na podstawie średniej z wykonania powyższych dochodów z 7 lat powiększone o wysokość inflacji prognozowanej na 2023 rok,

Prognoza wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego w latach 2023-2034:
Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034:

Tabela Nr 2

Opis	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Dynamika dochodów	121,83%	85,60%	94,50%	99,40%	101,84%	101,86%	101,87%	101,88%	101,89%	101,90%	101,91%	101,92%
Dynamika dochodów bieżących	111,72%	95,93%	102,16%	101,83%	101,85%	101,86%	101,87%	101,88%	101,89%	101,90%	101,91%	101,92%
dynamika dochodów majątkowych	193,97%	43,19%	24,63%	7,73%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dynamika wydatków	123,24%	73,20%	93,09%	99,63%	101,95%	102,97%	103,16%	102,20%	102,61%	101,94%	101,95%	102,85%
Dynamika wydatków bieżących	115,59%	87,94%	99,75%	100,38%	100,50%	101,35%	100,77%	100,81%	100,85%	100,86%	100,88%	102,82%
Dynamika wydatków majątkowych	151,60%	31,56%	40,61%	85,23%	134,91%	130,48%	134,64%	115,90%	117,74%	109,81%	109,14%	103,03%

Wykres nr 2:



1. Wzrost dochodów ogółem w 2023 roku w stosunku do 2022 roku **115,87 %** w tym:

a/ wzrost dochodów bieżących o 11,50 %: spowodowany jest min.:

- ✓ wzrostem wykonania dochodów pozostałych z tytułu czynszu najmu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, za korzystanie ze środowiska (kopaliny), wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowane przez ZSRCKU, które zostały ustalone na podstawie zobowiązań wynikających z posiadanych przez Powiat dokumentów, a także wiedzą o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów,
- ✓ prognozowanymi zmianami dochodów bieżących w związku z prowadzonymi rozliczeniami zadań wieloletnich, których realizacja przesuwa się na lata 2022-2023, windykacją zobowiązań wobec Powiatu oraz poprawą sytuacji ekonomicznej,
- ✓ wprowadzeniem prognozowanych kwot subwencji oraz dotacji na 2023 rok
- ✓ wprowadzeniem dofinansowania do zadań bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **1.973.027,00 zł**,
- ✓ wprowadzeniem dodatkowej kwoty **5.810.313,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

b/ wzrost dochodów majątkowych o 46,99 % spowodowany jest min.:

- ✓ otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań wieloletnich po stronie dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych na lata 2023 – 2024 pn. „**Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu - etap I**” oraz „**Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Nowym Tomyślu**” w wysokości **14.775.000,00 zł**, w tym w 2023 roku w wysokości **7.387.500,00 zł**
- ✓ otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P**” w wysokości **1.991.046,95 zł**,

- ✓ przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **5.984.579,42 zł** dla projektu nr RPWP.11.03.00-30-0031/21 pn.: „**Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Szczanieckiej**” na lata 2022 - 2023, w tym w 2023 roku w wysokości **5.950.079,51 zł**
- ✓ przyznaniem środków z tytułu dofinansowania w ramach WRPO dla SP ZOZ Nowy Tomyśl na 2023 rok w wysokości **1.698.332,70 zł**,
- ✓ otrzymaniem środków z rozliczenia inwestycji wieloletniej pn. „**Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego**” za 2022 rok w wysokości **1.645.031,00 zł**,
- ✓ otrzymaniem dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **65.000,00 zł**,
- ✓ otrzymaniem dotacji dla oświaty na zadanie z tyt. utworzenia strzelnicy wirtualnej w wysokości **149.625,00 zł**,
- ✓ otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774 P w Miedzichowie (Poznańska) - Modernizacja drogi w Miedzichowie w wysokości **974.786,89 zł**,
- ✓ wpływu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających majątkowych za 2022 rok w wysokości **411.062,40 zł**,
- ✓ pozyskaniem środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie **5.146.608,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. *Modernizacja Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz roboty dostosowawcze w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego*, a także udzieleniem pomocy finansowej na realizację ww. zadania przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie:
 - Gmina Nowy Tomyśl – **300.000,00 zł** (zgodnie z Uchwałą nr LXIX/767/2023 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 31 maja 2023 r.),
 - Gmina Lwówek – **100.000,00 zł** (zgodnie z Uchwałą nr LXX/352/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 września 2023 r.),
 - Gmina Opalenica – **120.000,00 zł** (zgodnie z Uchwałą nr LXXV/461/2023 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 9 sierpnia 2023 r.),
 - Gmina Pniewy – **60.000,00 zł** (zgodnie z Uchwałą nr LVIII/458/23 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 września 2023 r.),

2. Wzrost wydatków ogółem w 2023 roku w stosunku do 2022 roku **117,86 %**, w tym:

a/ wzrost wydatków bieżących o 15,37 % spowodowany jest m.in.:

- ✓ wzrostem wydatków na wynagrodzenia dla oświaty z tytułu zwiększenia od września 2022 roku liczby oddziałów klas pierwszych w szkołach powiatu nowotomyskiego,
- ✓ w związku z zakończeniem w 2022 roku zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego pn. „**Rozwój kształcenia zawodowego uczniów**” w ramach WRPO na lata 2014-2020, prognozuje się zmniejszenie wydatków bieżących w 2023 roku,
- ✓ zmniejszeniem wydatków na zadania remontowe w jednostkach oświatowych Powiatu,
- ✓ zmniejszeniem kosztów utrzymania jednostek, w tym m.in. przez zainstalowanie ekonomicznych źródeł ciepła,
- ✓ zmniejszeniem wydatków remontowych w zadaniach drogowych tzn. planowanie głównie zadań inwestycyjnych w szerszym zakresie działania tzn. rozbudowa lub modernizacja,
- ✓ od 2024 roku prognozowane jest dalsze zmniejszenie wydatków dot. zadań wieloletnich

- z wydatków bieżących w związku z zakończeniem tych zadań,
- ✓ zwiększeniem wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem zadań drogowych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **3.946.054,02 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie **1.973.027,00 zł**,

b/wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2022 roku o **27,08 %** spowodowany min.:

- ✓ zmianami w planowanych wydatkach inwestycyjnych związanymi m.in.: z zakończeniem inwestycji wieloletnich z lat 2021-2022, w tym m.in.:
- ✓ zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycyjnego „Polski Ład” pn. **„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo (etap II) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody- granica powiatu szamotulskiego (Duszniki)”**,
- ✓ aktualizacją planowanych zadań inwestycyjnych z tytułu dotacji,
- ✓ otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. **„Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P”** koszt wydatków na 2023 rok w wysokości **2.695.000,00 zł**, w tym dofinansowanie w 2023 roku w wysokości 1.991.046,95 zł,
- ✓ wprowadzeniem zmian po stronie wydatków inwestycyjnych w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **5.984.579,42 zł** dla projektu nr RPWP.11.03.00-30-0031/21 pn.: **„Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. E. Szczanieckiej”**, koszt wydatków w 2023 roku w wysokości **7.450.079,51 zł**, w tym dofinansowanie w 2023 roku w kwocie 5.950.079,51 zł,
- ✓ przesunięciem realizacji zadań wieloletnich na lata 2023-2024 dofinansowywanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu - etap I”** oraz **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Nowym Tomysłu”** w łącznej kwocie **16.250.000,00 zł** w tym w 2023 roku 8.125.000,00 zł , w tym dofinansowanie zadań w 2023 roku w wysokości 7.387.500 zł oraz w 2024 roku w wysokości 7.387.500 zł.
- ✓ otrzymaniem środków na wydatki z tytułu dofinansowania w ramach WRPO dla SP ZOZ Nowy Tomysł na 2023 rok w wysokości w wysokości **1.698.332,70 zł**
- ✓ wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2749P na odcinku Porążyn Tartak – Kopanki - budowa ścieżki pieszo-rowerowej”**,
- ✓ otrzymaniem dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **65.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne,
- ✓ zwiększeniem limitu wydatków na zadanie pn. **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomysłu”** w 2023 roku o kwotę **1.330.000,00 zł**, w ramach wkładu własnego, w tym przesunięcie niewykorzystanych środków z 2022 roku w wysokości **1.000.000,00 zł**,
- ✓ zwiększeniem wkładu własnego na zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej”** realizowanego w ramach zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt.22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o kwotę **690.000,00 zł**, w tym w 2023 roku o kwotę **250.000,00 zł**,
- ✓ zwiększeniem wkładu własnego do zadania wieloletniego pn. **„Budowa kładki pieszo –**

rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P” w kwocie 135.000,00 zł w 2023 roku,

- ✓ rezygnacji z dalszej realizacji zadania wieloletniego pn. **„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch,**
- ✓ wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w oświacie w tym z tyt. utworzenia strzelnicy wirtualnej w wysokości **149.625,00 zł,**
- ✓ wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych drogowych w wysokości **184.000,00 zł,**
- ✓ zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774 P w Miedzichowie (Poznańska) -Modernizacja drogi w Miedzichowie w wysokości **974.786,89 zł,**
- ✓ zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu oraz roboty dostosowawcze w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego” w związku z pozyskaniem środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie **5.146.608,00 zł,** a także udzieleniem pomocy finansowej na realizację ww. zadania przez inne jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **580.000,00 zł**

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów Powiatu Nowotomyskiego dokonano przy następujących założeniach: w dochodach ogółem dokonano podziału na **dochody majątkowe i bieżące.**

1) W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty)
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone oraz zadania własne),
- wzrost planowanych środków z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na lata 2024-2034 ustalony został na podstawie średniej z wykonania powyższych dochodów z 7 lat powiększone o wysokość inflacji prognozowanej na 2023 rok,
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego- w prognozie uwzględniono wzrost dochodów bieżących w latach 2023-2025, który dotyczy głównie placówek oświatowych prowadzących działalność usługową, w tym dochodów ze sprzedaży, dochodów z usług oraz windykacji należności z najmu, wzrostem wykonania dochodów pozostałych z tytułu czynszu najmu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, za korzystanie ze środowiska (kopaliny), zwiększeniem wpływów ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowanych przez ZSRCKU związanych z planowaną zmianą profilu gospodarstwa szkolnego (przejście z hodowli mlecznej na hodowlę mięsną). Dochody bieżące zostały ustalone na podstawie zobowiązań wynikających z posiadanych przez Powiat dokumentów. Wykorzystano również wiedzę o zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów. Wzrost dochodów w latach 2023- i dalsze prognozuje się w związku

z prowadzonymi rozliczeniami zadań wieloletnich, których realizacja została przesunięta

- w 2023 roku przyjęto dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zgodnie z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w projekcie budżetu na 2023 rok, w kolejnych latach łączna kwota rocznego dochodu z tytułu udziału w PIT i CIT indeksowana będzie wskaźnikiem dynamiki inflacji 100 %,
- 2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
- dochody z majątku (wyszczególniając wpływy z tytułu sprzedaży mienia),
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki pozabudżetowe).

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT: w 2023 roku przyjęto dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zgodnie z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w projekcie budżetu na 2023 rok, w kolejnych latach łączna kwota rocznego dochodu z tytułu udziału w PIT i CIT indeksowana będzie wskaźnikiem dynamiki inflacji 100 %,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) w 2023 roku przyjęte zostały dane zgodne z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok, w kolejnych latach od 2024 wzrost o wskaźnik 100% inflacji,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost planowanych środków z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na lata 2024-2034 ustalony został na podstawie średniej z wykonania powyższych dochodów z 7 lat powiększone o wysokość inflacji prognozowanej na 2023 rok,

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

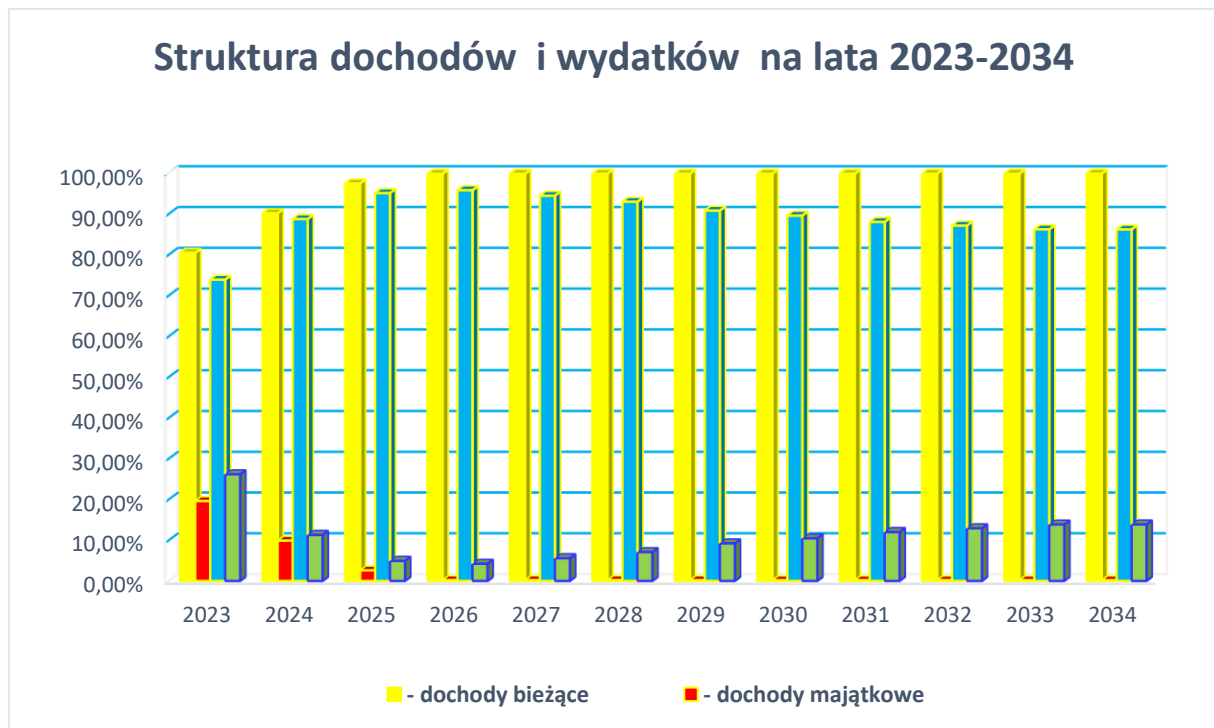
- dochody z majątku (wyszczególniając: sprzedaż mienia) - 0% indeksacji,
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki pozabudżetowe) - nie uwzględniono wagi inflacji ani PKB, gdyż w tej kategorii uwzględnia się tylko możliwe lub spodziewane współfinansowanie 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
- dochody bieżące	80,42%	90,12%	97,42%	99,80%	99,80%	99,81%	99,81%	99,81%	99,82%	99,82%	99,82%	99,83%
- dochody majątkowe	19,58%	9,88%	2,58%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%	0,18%	0,17%
- wydatki bieżące	73,86%	88,73%	95,08%	95,79%	94,43%	92,95%	90,79%	89,56%	88,02%	87,09%	86,18%	86,16%
- wydatki majątkowe	26,14%	11,27%	4,92%	4,21%	5,57%	7,05%	9,21%	10,44%	11,98%	12,91%	13,82%	13,84%

Wykres Nr 3:



Ogółem dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia Powiatu na 2023 rok zaplanowane są zgodne z budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 w wysokości 21.012.789,50 zł.

Dochody majątkowe w roku 2023 prognozowano o sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Nowotomyskiego.

- planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w wysokości **300.000,00 zł**,

- planowane otrzymanie dotacji na zadanie z programu „Polski Ład” **„Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P”** w wysokości **1.991.046,95 zł**,
- środki na zadanie wieloletnie pozyskane z innych źródeł w wysokości **300.000,00 zł**,
- planowane dofinansowanie zadania wieloletniego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I”** w 2023 w wysokości **4.887.500,00 zł** oraz w 2024 roku w wysokości **4.887.500,00 zł**,
- planowane dofinansowanie zadania wieloletniego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Nowym Tomysłu”** w 2023 w wysokości **2.500.000,00 zł** oraz w 2024 roku w wysokości **2.500.000,00 zł**,
- otrzymaniem dofinansowania w kwocie **5.984.579,42 zł** dla projektu pn.: **„Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. E. Szczanieckiej”** w tym na lata 2022 w kwocie **34.499,91 zł** oraz 2023 w kwocie **5.950.079,51 zł**.
- otrzymaniem dofinansowania na zakupy inwestycyjne dla SPZOZ w wysokości **1.698.332,70 zł**,
Ogólne kwoty dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
- otrzymaniem środków z rozliczenia inwestycji wieloletniej pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** za 2022 rok w wysokości **1.645.031,00 zł**,
- otrzymaniem dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **65.000,00 zł**,
- zwiększeniem dochodów majątkowych o sprzedaż składników majątkowych w wysokości **20.325,05 zł**,
- otrzymaniem dotacji dla oświaty na zadanie z tyt. utworzenia strzelnicy wirtualnej w wysokości **149.625,00 zł**
- otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2774 P w Miedzichowie (Poznańska) - Modernizacja drogi w Miedzichowie** w wysokości **974.786,89 zł**,
- wpływu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających majątkowych za 2022 rok w wysokości **411.062,40 zł**.

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.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów budżetowych, wysokość wydatków bieżących i majątkowych ustalono wg przyjętego projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok. W latach 2024-2034 dokonano ostrożnościowej indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB. Jednocześnie prognozuje się:

- zmniejszenie wydatków remontowych w zadaniach drogowych (głównie jako zadania inwestycyjne

w szerszym zakresie działania tzn. rozbudowa lub modernizacja),

- zmniejszenie wydatków bieżących na zadania wieloletnie w związku z zakończeniem tych zadań w 2022 i 2023 roku

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.

Prognoza na lata 2023-2034 sporządzona jest metodą ostrożnościową, z uwzględnieniem spadku wydatków bieżących od 2024 roku i latach następnych w stosunku do roku 2023, prognozowane spadkiem wskaźnika inflacji oraz zmniejszeniem zadań wieloletnich z wydatków bieżących.

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 o finansach publicznych– indeksacja o 0 % inflacji.

4. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i inwestycyjne:

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034

1/ „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020:

- cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych,
- w 2016 roku dokonano korekty w powyższym przedsięwzięciu z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2019 roku, zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę **33.869,20 zł** na lata 2017-2019,
- w związku z niewykorzystaniem w 2017 roku przez Urząd Marszałkowski dotacji dokonano przesunięcia środków na 2018 rok w wysokości i **7.295,04 zł**,
- **w miesiącu lutym 2018 roku** dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **236,32 zł** w ramach środków własnych Powiatu, w tym w roku 2018 o kwotę **220, 47 zł** oraz w 2019 roku o kwotę **15, 85 zł**,
- **w miesiącu październiku 2018 roku** dokonano zmian w zadaniu, tj. przesunięcia środków w budżecie Powiatu na 2019 rok w wysokości **173.698,02 zł** oraz zwiększenia środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie **1.500,00 zł**,
- **w miesiącu lutym 2019 roku** dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu na 2019 rok w kwocie niewykorzystanych środków w 2018 roku, tj. o kwotę **5.794,77 zł**,
- w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030 dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **225.257,92 zł** oraz zwiększenia

w 2020 roku o kwotę **3.000,00 zł**, jednocześnie dodano wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości **12.000,00 zł**,

- w nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku dot. niewykorzystania środków na dotację w 2019 roku, wprowadzono w **miesiącu lutym 2020 roku** przesunięcia dotacji na zadanie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę **4.342,28 zł**,
- w **miesiącu październiku 2020 roku** dokonano przesunięcia części wydatków w wysokości **215.622,27 zł** z 2020 roku na rok 2021 oraz przesunięcia kwoty **3.000,00 zł** w 2021 roku z wydatków bieżących pozostałych na wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp,
- w **miesiącu lutym 2021 roku** dokonano zwiększenia kwoty niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w wysokości **562,06 zł**,
- w **miesiącu październiku 2021** dokonano zmniejszenia środków w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok o kwotę **217.542,48 zł** na powyższe zadanie oraz przesunięcia środków z 2021 roku na rok 2022 jednocześnie zwiększając powyższe zadanie zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku o kwotę **78.985,94 zł**,
- w **miesiącu wrześniu 2022 roku** w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 12 lipca 2022 roku, nr ref. DZ-I-O.9024.22.2022, DZ-I.KW-00420/22 dotyczącym przedłużenia terminu realizacji projektu dokonano zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 polegające na przesunięciu środków finansowych w kwocie **28.000,00 zł** z 2022 roku na rok 2023 z przeznaczeniem na utrzymanie administratora „Operatora Procesora” w ramach Projektu „Platformy Regionalnej”,
- w **miesiącu lutym 2023 roku** w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 30.12.2022 roku dotyczącym zmian w realizacji projektu w tym m.in. zwrotem w 2022 roku niewykorzystanej kwoty **52.253,56 zł** przeznaczonej na wspólne finansowanie ww. projektu oraz dodatkowego zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 w kwocie **2.342,95 zł** dokonano zwiększenia w budżecie Powiatu Nowotomyskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 na 2023 rok środków finansowych niewykorzystanych w 2022 roku w **wysokości 2.342,95 zł** z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie Projektu ,
- okres realizacji po zmianach: 2016-2024,
- wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi **516.269,24 zł**, w tym:
 - ✓ 2023 rok w wysokości 33.342,95 zł
 - ✓ 2024 rok w wysokości 3.000,00 zł.

2/ W miesiącu marcu 2018 roku dodano nowe zadanie wieloletnie pn. „**Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) "**

- w ramach wydatków bieżących – dotacja celowa na dofinansowanie zadania:

- cel zadania: Uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd poza miejsce zamieszkania i powrót do miejsca zamieszkania,
- wprowadzono zmiany w WPF Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019-2029 oraz w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok i autopoprawce

do projektu WPF na lata 2020-2030: zmniejszono kwotę udzielonej dotacji w roku 2020 o wartość **8.913,45 zł**,

- w związku z kontynuacją powyższego zadania zwiększono **w miesiącu październiku 2020 roku** wartość zadania o kwotę 781.876,67 zł na lata 2021-2023 z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku,
- okres realizacji: 2018-2026,
- **w miesiącu październiku 2022 roku** w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 16 września br. nr ref. DT-III.8060.51.6.2022 dot. zmniejszenia dotacji celowej przekazywanej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację powyższego zadania dokonano zmniejszenia środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 planowanych w 2023 roku o kwotę **84.090,14 zł**,
- w związku z kontynuacją zadania wprowadzono **w miesiącu wrześniu 2023 roku** zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji Programu (Projektu) do 2026 roku, zwiększeniu wartości zadania o kwotę 1.262.060,00 zł, w tym: w roku 2023 zmniejszenie o kwotę 90.736,00 zł, w roku 2024 zwiększenie o kwotę 435.410,00 zł, w roku 2025 zwiększenie o kwotę 450.729,00 zł, w roku 2026 zwiększenie o kwotę 466.657,00 zł
 - wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi **2.469.208,72 zł**, w tym w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	90.736,00 zł
✓ 2024 rok	w wysokości	435.410,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	450.729,00 zł
✓ 2026 rok	w wysokości	466.657,00 zł.

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

- cel: Wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich,
- w związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim przesunięto **w miesiącu wrześniu 2019 roku** realizację powyższego zadania do 2020 roku,
- w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 8 września 2020 roku dokonano **w miesiącu wrześniu 2020 roku** przesunięcia realizacji zadania do 2021 roku,
- **w miesiącu październiku 2021 roku** w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 5 października 2021 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2022 roku,
- **w miesiącu listopadzie 2022 roku** w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 14 października 2022 roku dot. realizacji zadania wieloletniego w formie dotacji dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2023 roku oraz zmniejszono wydatki na powyższe zadanie w 2022 roku o kwotę 249.000,00 zł,
- **w miesiącu październiku 2023 roku** w związku z pismem Gminy Nowy Tomyśl nr ID.7013.1.96.2023 z dnia 6 października 2023 roku dot. konieczności przedłużenia realizacji zadania wprowadza się zmianę polegającą na wydłużeniu okresu realizacji do **2024 roku** oraz przesunięciu środków w kwocie 36.886,55 zł z roku 2023 na rok 2024
- okres realizacji zadania 2018-2024,

- wartości zadania nie ulega zmianie i wynosi **255.000,00 zł**, w tym:

✓ 2023 rok	w wysokości	213.113,45 zł,
✓ 2023 rok	w wysokości	36.886,55 zł.

4/ **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 Obrzy 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 2021-2024,
- w związku przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń do skompletowania dokumentacji do zadania wieloletniego pn. **„Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obrzy i jezior położonych w jej dolinie”** w 2021 roku oraz zmianą nazwy zadania wieloletniego dokonano **w miesiącu grudniu 2021 roku** zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 zadanie otrzymało nazwę **„ Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch”**,
- **w miesiącu wrześniu 2022 roku** w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń do skompletowania dokumentacji projektowej powyższego zadania wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 polegające na przesunięciu realizacji zadania do 2024 roku oraz przesunięciu części wydatków w wysokości 247.000,00 zł z 2022 roku na 2024 rok,
- **w miesiącu maju 2023 roku** wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 dot. powyższego zadania wieloletniego polegające na rezygnacji z dalszej realizacji zadania:
- wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi **3.000,00 zł**, w tym:

✓ 2023 rok	w wysokości	0,00 zł
------------	-------------	---------

5/ 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**, z tego w latach:

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

6/ **W miesiącu wrześniu 2021 roku** w związku z przystąpieniem do nowego zadania wieloletniego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i do Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zadanie wieloletnie pn. „**Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu**”:

- okres realizacji 2021-2023,
- cel zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- w związku z koniecznością rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 i podjęciu decyzji o etapowej realizacji zadania inwestycyjnego wprowadzono **w miesiącu marcu 2022 roku** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 zmiany w wydatkach inwestycyjnych na powyższe zadanie- dokonano przesunięcia środków w wysokości **680.000,00 zł z poz.1.1. wydatki na programy, projekty zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pk.2 i 3 (środki UE), na poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż. w pkt 1.1 i 1.2** oraz dokonano zwiększenia środków na realizację zadania w 2022 roku o kwotę **1.096.000,00 zł**,
- w związku z rozpoczęciem prac związanych z powyższym zadaniem inwestycyjnym oraz zawarciem umowy dot. wykonania robót obejmujących wymianę stolarki okiennej, dokonano **w miesiącu grudniu 2022 roku** zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Powiatu Nowotomyskiego 2022-2033 oraz w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok jak również dokonano zmian w autopoprawce do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034- dokonano zmniejszenia limitu środków na realizację powyższego zadania w latach w 2021-2023 o kwotę **760.000,00 zł**, w tym w roku 2022 roku zmniejszono wydatki o kwotę **1.400 000,00 zł** oraz w 2023 roku zwiększono wydatki o kwotę **640.000,00 zł**,
- całkowita wartość zadania uległa zmniejszeniu o kwotę **760.000,00 zł** i wynosi **1.136.000,00 zł**, w tym całość środki własne Powiatu), w tym:
 - ✓ 2023 rok w wysokości 965.000,00 zł.

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

- okres realizacji Programu (Projekt) od 2021 do 2028,
- cel zadania: Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,
- w nawiązaniu do pisma Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 9 listopada 2021 roku dot. zwiększenia kosztów zadania wieloletniego dokonano **w miesiącu grudniu 2021 roku** zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 jak również w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033– zwiększono wydatki na powyższe zadanie o kwotę **22.865,00 zł** ,
- na podstawie rozliczenia dofinansowania działalności PKS Poznań za okres od 1.09.2021r. do 31.12.2021r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XVI/74/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 31.05.2022r. zadania

wieloletniego wprowadzono w **miesiącu wrześniu 2022 roku** zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 : zwiększono wartość zadania o kwotę **35.767,00 zł** , w tym w 2022 roku o kwotę 35.767,00 zł,

- w związku z aktualizacją planowanych wydatków na powyższe zadanie wieloletnie wprowadzono w **miesiącu listopadzie 2022 roku** zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz w projekcie WPF na lata 2023-2034 : zmniejszono wydatki na powyższe zadanie w latach 2023-2024 o kwotę **265.264,00 zł** oraz przesunięto **kwotę 49.534,00 zł** na lata 2023-2024 na wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej na powyższe zadanie ,
- w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XI/76/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 22 czerwca 2023 roku wprowadzono w **miesiącu wrześniu 2023 roku** zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji Programu (Projektu) do 2028 roku, zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 22.448,00 zł, w tym: w roku 2023 zwiększenie o kwotę 62.751,00 zł, w roku 2024 zmniejszenie o kwotę 304.710,00 zł, w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 298.918,00 zł, w roku 2026 zmniejszenie o kwotę 291.442,00 zł, w roku 2027 zwiększenie o kwotę 387.498,00 zł, w roku 2028 zwiększenie o kwotę 422.373,00 zł
- całkowita wartość Programu (Projektu) uległa zmianie i wynosi **2.878.949,00 zł** w tym: wydatki bieżące 2.829.415,00 zł, wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej w wysokości 49.534,00 zł, z tego w latach:

✓ 2021 rok	w wysokości	107.669,00 zł
✓ 2022 rok	w wysokości	599.542,00 zł
✓ 2023 rok	w wysokości	356.228,00 zł
w tym wydatki bieżące: 331.461,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł		
✓ 2024 rok	w wysokości	323.987,00 zł
w tym wydatki bieżące 299.220,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł		
✓ 2025 rok	w wysokości	326.149,00 zł
✓ 2026 rok	w wysokości	355.503,00 zł
✓ 2027 rok	w wysokości	387.498,00 zł
✓ 2028 rok	w wysokości	422.373,00 zł.

8/ **W miesiącu lutym 2020 roku** wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 zadanie pn. „**Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu**”:

- cel zadania: Umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
- w związku z aneksowaniem zadania wieloletniego do 2023 roku dokonano w **miesiącu grudniu 2021 roku** zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 oraz w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033-zwiększono środki na powyższe zadanie o kwotę **648.000,00 zł** oraz przesunięto zadanie do 2023 roku,
- w **miesiącu październiku 2023 roku** w związku z niewykorzystaniem limitu kwotowego umowy wprowadzono zmianę polegającą na wydłużeniu okresu realizacji do 2024 roku oraz przesunięciu środków w kwocie 82.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024
 - okres realizacji 2020-2024,

- całkowitą wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi ogółem **1.214.000,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	255.000,00 zł,
✓ 2024 rok	w wysokości	82.000,00 zł.

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

- cel zadania: Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomysłu a WSPiA,
- **w miesiącu wrześniu 2022 roku** w związku z rozszerzeniem zakresu zadania wieloletniego pn.: **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomysłu a WSPiA w Nowym Tomysłu”**, dokonano zmiany nazwy zadania w brzmieniu: **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego”** wraz z przesunięciem realizacji zadania do 2023 roku. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków zabezpieczonych na jego realizację w 2022 r. w kwocie 26.790,00 zł na nowe zadanie wieloletnie i zwiększono wydatki na nowe zadanie o kwotę 153.210,00 zł na rok 2023:

a/ **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomysłu a WSPiA”**:

- okres realizacji 2021-2022,
- całkowita wartość zadania wynosi **33.210,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu **33.210,00 zł**,

b/ zmiana nazwy zadania wraz z zakresem zadań inwestycyjnych, w brzmieniu: **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego”**:

- okres realizacji projektu: 2022 – 2023,
- cel zadania: Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego,
- łączne nakłady finansowe wynoszą **180.000,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	153 .210,00 zł
------------	-------------	----------------

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

- Okres realizacji 2022-2023,
- cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej,
- w związku z otrzymaniem pełnego kosztorysu na powyższe zadanie wieloletnie wprowadzono **w miesiącu lutym 2022 roku** zmiany w zadaniu w ramach programów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z wydatków majątkowych: dokonano zwiększenia wkładu własnego na powyższe zadanie o kwotę **750.000,00 zł**, z tego w roku 2023 o kwotę 750.000,00 zł,
- **w miesiącu październiku 2022 roku** w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **5.984.579,42 zł** dla projektu nr RPWP.11.03.00-30-0031/21 dokonano zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2023,
 - podmiot odpowiedzialny (zmiana): Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu

- łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą **7.684.579,42 zł**, w tym:
 - w **poz.1.1.2** 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: w wysokości **7.525.579,42 zł** - w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5.984.579,42 zł oraz wkład własny Powiatu Nowotomyskiego 1.541.000,00 zł,
 - **poz. 1.1.3** wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w wysokości **159.000,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	7. 450.079,51 zł.
------------	-------------	-------------------

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

- celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych, poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci oraz młodzieży,
- opis: zadaniem jest przyjęcie zgłoszenia, wstępna ocena rodzaju trudności i/ lub stopnia nasilenia kryzysu psychicznego i nawiązanie oraz podtrzymywanie relacji z rodziną,
- w miesiącu marcu 2023 roku w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku środków na zadanie wieloletnie dokonano zwiększenia wydatków na 2023 rok o kwotę 34.260,00 zł,
- w miesiącu czerwcu 2023 roku w związku ze zwiększeniem wartości powyższego zadania wieloletniego oraz jednoczesnym podwyższeniem dofinansowania na powyższe zadanie wprowadzono zmiany do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 w ramach dochodów i wydatków bieżących w 2023 roku - dokonano zwiększenia dochodów w 2023 roku o kwotę **4.109.51 zł** oraz wydatków w 2023 roku o kwotę **1.150,55 zł**:
- w miesiącu październiku 2023 roku wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 7.979,44 zł
 - okres realizacji 2022-2023,
 - wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi **97.107,45 zł**, w tym dofinansowanie 103.426,17 zł, z tego w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	69.725,05 zł.
------------	-------------	---------------

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

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

✓ 2023 rok	w wysokości	144.000,00 zł.
------------	-------------	----------------

13/ W związku z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu realizacji zadania wieloletniego w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2755P, będącego przedmiotem zawartego porozumienia intencyjnego pomiędzy Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Grodzkim, Gminą Rakoniewice i Nowotomyską Izbą Gospodarczą tj. podjęciu decyzji o przygotowaniu inwestycji w trybie tzw. "specustawy" i zleceniu przez Powiat Nowotomyski opracowania dokumentacji

projektowo-kosztorysowej wprowadzono **w miesiącu marcu 2022 roku** do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 oraz do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok nowego zadania wieloletniego pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna”** w poz.1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż. w pkt 1.1 i 1.2.

- cel zadania: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych,
- okres realizacji projektu: 2022 – 2023,
- **w miesiącu wrześniu 2022 roku** w związku z uzgodnieniami dotyczącymi udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Grodzki, Gminę Rakoniewice i Nowotomyską Izbę Gospodarczą w formie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł w 2023 roku na realizację powyższego zadania wieloletniego wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2023,
- **w miesiącu listopadzie 2022 roku** w związku ze zwiększeniem nakładów na powyższe zadanie wieloletnie zwiększono środki na zadanie o kwotę 5.000,00 zł w 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 oraz w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok i w projekcie WPF na lata 2023-2034,
- w związku z ustalonym harmonogramem prac w ramach realizacji zadania wieloletniego pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna”** dokonano **w miesiącu grudniu 2022 roku** zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 oraz w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok i w autopoprawce do projektu WPF na lata 2023-2034: dokonano przesunięcia środków na powyższe zadanie w wysokości **93.400,00 zł** z roku 2023 na rok 2022,
- okres realizacji: 2022-2023,
- wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi **655.000,00 zł**, z tego w latach:
 - ✓ 2023 rok w wysokości 524.100,00 zł.

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

- cel: Ubezpieczenie majątku Powiatu od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami,
- **w miesiącu listopadzie 2022 roku** dokonano aktualizacji wydatków na powyższe zadanie wieloletnie w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz w projekcie WPF na lata 2023-2034,
- okres realizacji: 1 sierpnia 2022r. - 31 lipca 2025r.
- wartość zadania uległa zmianie o kwotę 251.777,00 zł i wynosi **656.723,00 zł**:
 - ✓ 2023 rok w wysokości 217.241,00 zł
 - ✓ 2024 rok w wysokości 217.241,00 zł
 - ✓ 2025 rok w wysokości 111.120,00 zł.

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

- Okres realizacji: 2022-2026,
- działanie 1.5. Pomoc uczennicom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie, działanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie,
- jednostki realizujące:

a/ **Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl**

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

- całkowita wartość projektu wynosi **562.914,00 zł**, w tym dofinansowanie **562.914,00 zł**, wkład własny powiatu 0,00 zł, z tego w jednostkach:

a/ **Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl**

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

✓ 2023 rok	w wysokości	1.600,00 zł
✓ 2024 rok	w wysokości	1.600,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	1.600,00 zł
✓ 2026 rok	w wysokości	1.600,00 zł

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

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

✓ 2023 rok	w wysokości	105.534,00 zł
✓ 2024 rok	w wysokości	117.260,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	117.160,00 zł
✓ 2026 rok	w wysokości	117.260,00 zł

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

- okres realizacji 2022-2023
- cel zadania: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów w kierunku technik Logistyki poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi

- w **miesiącu kwietniu 2023 roku** wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 dot. powyższego zadania polegające na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2022 roku w wysokości **11.685,00 zł** na rok 2023. Jednocześnie

zwiększono dochody z tytułu dotacji w 2023 roku o kwotę **11.685,00 zł** w związku z nieotrzymanymi środkami w 2022 roku,

- **w miesiącu czerwcu 2023 roku** w związku ze zmianą refundacji kosztów zadania wieloletniego wprowadzono zmiany do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034: dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w 2023 roku o kwotę **7.180,19 zł**:
 - całkowity koszt projektu wynosi: **418.258,88 zł, z tego**:
 - Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości **327.695,19 zł**
 - Partner ZS nr 2 Nowy Tomyśl: wydatki w wysokości **90.563,69 zł**: 45.270,00 zł wkład rzeczowy szkoły oraz 45.293,69 zł wkład finansowy, w tym: dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 45.293,69 zł, z tego w latach:
 - ✓ 2023 rok w wysokości 45 293,69 zł.

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

- **w miesiącu kwietniu 2023 roku** wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 dot. powyższego zadania wieloletniego polegające na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2022 roku w wysokości **41.476,00 zł na rok 2023**. Jednocześnie zwiększono dochody z tytułu dotacji w 2023 roku o kwotę **41.476,00 zł** w związku z nieotrzymanymi środkami w 2022 roku:
- okres realizacji 2022-2023,
- cel zadania: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Mechatronik poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi
- całkowity koszt projektu wynosi: **463 244,94 zł, z tego**:
 - Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości **333.353,94 zł**
 - Partner ZS nr 2 Nowy Tomyśl: wydatki w wysokości **129.891,00 zł**: 45 000,00 zł wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości **84.891,00 zł** wkład finansowy, w tym: dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości **84.891,00 zł**, z tego w latach:
 - ✓ **2023 rok -** w wysokości 84 .891,00 zł.

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

- cel zadania: Poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu,
- w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wprowadzono **w miesiącu listopadzie 2022 roku** zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w projekcie WPF na lata 2023-2034, dokonano przesunięcia kwoty 3.125.000,00 zł do realizacji zadania do 2024 roku:

- okres realizacji projektu: 2022 – 2024,
- **w miesiącu marcu 2023 roku** w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na przesunięciu niewykorzystanych środków w 2022 roku w wysokości **1.000.000,00 zł** na 2023 rok oraz dodatkowo zwiększono limit wydatków na zadanie w 2023 roku o kwotę **330.000,00 zł**, w ramach wkładu własnego,
- **w miesiącu wrześniu 2023 roku** wprowadzono zmiany polegającej na przesunięciu kwoty 2.500.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024,
- **w miesiącu październiku 2023 roku** w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania zadania wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł planowanych wydatków w roku 2023
- całkowita wartość projektu uległa zmianie i wynosi **7.780.000,00 zł** (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny Powiatu 2.580.000,00 zł, w tym w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	2.155.000,00 zł
✓ 2024 rok	w wysokości	5.625.000,00 zł.

19/ W związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I”** w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego, wprowadzono **w miesiącu czerwcu 2022 roku** nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 –2024:

- cel zadania: Dostosowanie szpitala do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych,
- w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wprowadzono **w miesiącu listopadzie 2022 roku** zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w projekcie WPF na lata 2023-2034, dokonano przesunięcia kwoty 5.000.000.00 zł do realizacji zadania do 2024 roku,
- w związku z prowadzoną oceną ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu - etap I”** współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 oraz w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok i w autopoprawce do projektu WPF na lata 2023-2034 : dokonano zwiększenia środków własnych na powyższe zadanie w wysokości **450.000,00 zł** w 2023 roku,
- **w miesiącu kwietniu 2023 roku** wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 dot. powyższego zadania wieloletniego: dokonano zmniejszenia wydatków w 2023 roku o kwotę **2.500,00 zł**,
- **w miesiącu październiku 2023 roku** w związku z aktualizacją założeń dot. wysokości wydatkowanych środków z promesy inwestycyjnej wprowadzono zmianę polegającą na przesunięciu środków w kwocie **192.748,23 zł** z roku 2023 na rok 2024,
- okres realizacji projektu: 2022 – 2024,

- całkowita wartość projektu nie uległa zmianie i wynosi **12.197.500,00 zł**, z tego: dofinansowanie 10.775.000,00 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł i z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 9.775.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 1.422.500,00 zł, z tego w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	5.254.751,57 zł
✓ 2024 rok	w wysokości	5.192.748,43 zł.

20/ W miesiącu wrześniu 2022 roku w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. **„Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P”**, w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033 nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych :

- okres realizacji projektu: 2022 – 2023,
- cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów wzdłuż dróg powiatowych
- w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wprowadzono w miesiącu listopadzie 2022 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w projekcie WPF na lata 2023-2034: dokonano zwiększenia kosztów o kwotę 622.000,00 zł,
- w miesiącu maju 2023 roku wprowadzono zmiany do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 dot. powyższego zadania wieloletniego - zwiększono wkład własny powiatu na powyższe zadanie w kwocie 135.000,00 zł w 2023 roku:
- całkowita wartość projektu uległa zmianie i wynosi **2.885.000,00 zł**, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nie uległ zmianie i wynosi 1.991.046,95 zł oraz wkład własny Powiatu uległ zmianie i wynosi 893.953,05 zł, w tym w latach:

✓ 2022 rok	w wysokości	55.000,00 zł
✓ 2023 rok	w wysokości	2.830.000,00 zł.

21/ W miesiącu listopadzie 2022 roku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 i do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 zadanie wieloletnie dot. umowy na zakup druków komunikacyjnych niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania zadań komunikacyjnych pn. **„Zakup druków komunikacyjnych”**:

- cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów,
- okres realizacji 2022-2023,
- całkowita wartość zadania wynosi **1.000.000,00 zł**, w tym w latach:

✓ 2022 rok	w wysokości	100.000,00 zł
✓ 2023 rok	w wysokości	900.000,00 zł

22/ W projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysku wraz**

z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej” realizowane w ramach zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt.22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.:

- cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko, likwidacja/znaczące zmniejszenie ucieczki ciepła z budynku, wykorzystanie energii poprzez montaż źródeł energii odnawialnej
- w miesiącu maju 2023 roku wprowadzono zmiany do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 na powyższe zadanie: dokonano zwiększenia wydatków na o kwotę **690.000,00 zł**,
- w miesiącu czerwcu 2023 roku wprowadzono zmiany do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 dot. powyższego zadania wieloletniego - dokonano przesunięcia środków w wysokości **100.000,00 zł** z 2024 roku na rok 2023:
- w miesiącu październiku 2023 roku w związku z dostosowaniem planu do zakresu robót wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków w kwocie 101.000,00 zł z roku 2024 na rok 2023
 - okres realizacji: 2023-2025
 - wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi **1.610.000,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	871.000,00 zł
✓ 2024 rok	w wysokości	316.000,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	423.000,00 zł.

23/ W miesiącu lutym 2023 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie pn. „Dzierżawa urządzeń kserujących”:

- Okres realizacji Programu 2023 - 2025,
- Cel zadania: Dzierżawa urządzeń kserujących w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
- Całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi **336.000,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	96.000,00zł
✓ 2024 rok	w wysokości	120.000,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	120.000,00 zł.

24/ W miesiącu maju 2023 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące w ramach wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe (poz.1.3.1.) pn. „Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym”:

- okres realizacji :2023- 2025
- cel zadania: przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zamówień publicznych na zakup grupowy energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu oraz jednostek organizacyjnych powiatu oraz wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym,
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi: **15.778,00 zł**, w tym w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	11.350,00 zł
✓ 2024 rok	w wysokości	2.214,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	2.214,00 zł.

25/ W miesiącu czerwcu 2023 roku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków bieżących pozostałych pn. „Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”:

- cel zadania: Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta i gminy Nowy Tomyśl i gminy Miedzichowo,
- okres realizacji: 2023-2024,
- całkowita wartość zadania wynosi **350.000,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	100.000,00 zł
✓ 2024 rok	w wysokości	250.000,00 zł.

26/ W związku z zawarciem umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „**Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II**” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w **miesiącu czerwcu 2023 roku** wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków 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 – wydatki majątkowe:

- okres realizacji projektu: 2023 – 2025
- cel zadania: Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej
- łączne wydatki majątkowe na przedsięwzięcie **wynoszą 3.939.249,94 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości 2.503.362,00 zł, wkład własny 1.435.887,94 zł z tego w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	5.000,00 zł
✓ 2024 rok	w wysokości	184.500,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	3.749.749,94 zł.

27/ **W miesiącu czerwcu 2023 roku** wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych w poz.1.3.2: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe majątkowe: pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek - dokumentacja projektowa**”:

- okres realizacji Programu (Projektu) 2023-2024
- cel zadania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi **238.862,40 zł**, z tego w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	208.862,40 zł
✓ 2024 rok	w wysokości	30.000,00 zł.

28/ w związku z przystąpieniem do programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-VET-000145116 „Czas na staż” w **miesiącu wrześniu 2023 roku** wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków bieżących w poz.1.1.1 pn. „**Czas na staż**”

- okres realizacji Programu (Projektu) 2023-2025
- cel zadania: Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim)
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi 465.853,02 zł (104.241,00 euro), z tego w latach :

✓ 2023 rok	w wysokości	372.682,42 zł
------------	-------------	---------------

✓ 2024 rok	w wysokości	84.911,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	8.259,60 zł.

5. Przychody

W prognozowanym okresie w 2023 roku po stronie przychodów przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **12.000.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na zadania inwestycyjne. Jednocześnie wprowadza się do budżetu Powiatu Nowotomyskiego przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.700.000,00 zł** pochodzące z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku (kwota 6.076.607,20 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022).

W miesiącu marcu 2023 roku wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku o kwotę **1.330.000,00 zł**.

W miesiącu maju 2023 roku wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększa się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku o kwotę **1.012.000,00 zł**.

W miesiącu czerwcu 2023 roku wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększa się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku o kwotę **1.620.000,00 zł**.

W miesiącu lipcu 2023 roku wprowadza się zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększa się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku o kwotę **2.073.027,02 zł**.

W miesiącu wrześniu 2023 roku w związku ze zwiększeniem dochodów powiatu o dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wprowadza się zmiany po stronie przychodów powiatu: zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku o kwotę **5.566.539,10 zł**.

W miesiącu październiku 2023 roku po stronie przychodów powiatu: zwiększa się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku o kwotę **235.474,01 zł**.

Ogółem wolne środki wprowadzone do budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku wynoszą **6.403.961,93 zł**.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2023-2034 przyjmuje się przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na 2034 rok. Przy ustalaniu wielkości spłat kredytów w poszczególnych latach skorzystano z zapisów umowy, gdzie możliwe jest rolowanie spłat zobowiązań z tytułu kredytów zgodnie z zapisami w umowach kredytu, zmieniając umowy i dostosowując do wymogów art.243 Uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. Planowana całkowita spłata kredytów nastąpi w 2034 roku. Nowe umowy kredytu będą zawierane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W prognozowanym okresie w 2023 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **12.000.000,00 zł**, który planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.396.560,52 zł** oraz na pokrycie deficytu budżetu Powiatu związanego z planowanymi inwestycjami w wysokości **8.603.439,48 zł**. Okres spłaty powyższego kredytu planuje się rozpocząć od 2025 roku. Dokonano korekty wysokości spłat kredytów już zaciągniętych zgodnie z aneksami do umów kredytowych.

W związku z kilkukrotną podwyżką w 2022 roku stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej dokonano przeliczenia odsetek od kredytów wg stanu na 31 października 2022 roku.

Jednocześnie w związku z kilkukrotną podwyżką w 2022 roku stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz zwiększonymi kosztami prolongowania spłat kredytów w latach następnych dokonuje się przeliczenia odsetek od kredytów wg stanu na 31 marca 2023 roku oraz dokonuje się zwiększenia wydatków na obsługę długu w latach 2023-2033 jak również dokonuje się aktualizacji kosztów zaciągniętego w grudniu w 2022 roku kredytu w wysokości 10.000.000,00 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 roku w wysokości 12.000.000,00 zł.

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

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2023 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych. Relacje określone w art.243 uofp wyliczone zostały w pozycji 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1 do uchwały.

Relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego wyliczono dla 2023 roku w oparciu o plan budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na 31 października 2022 roku.

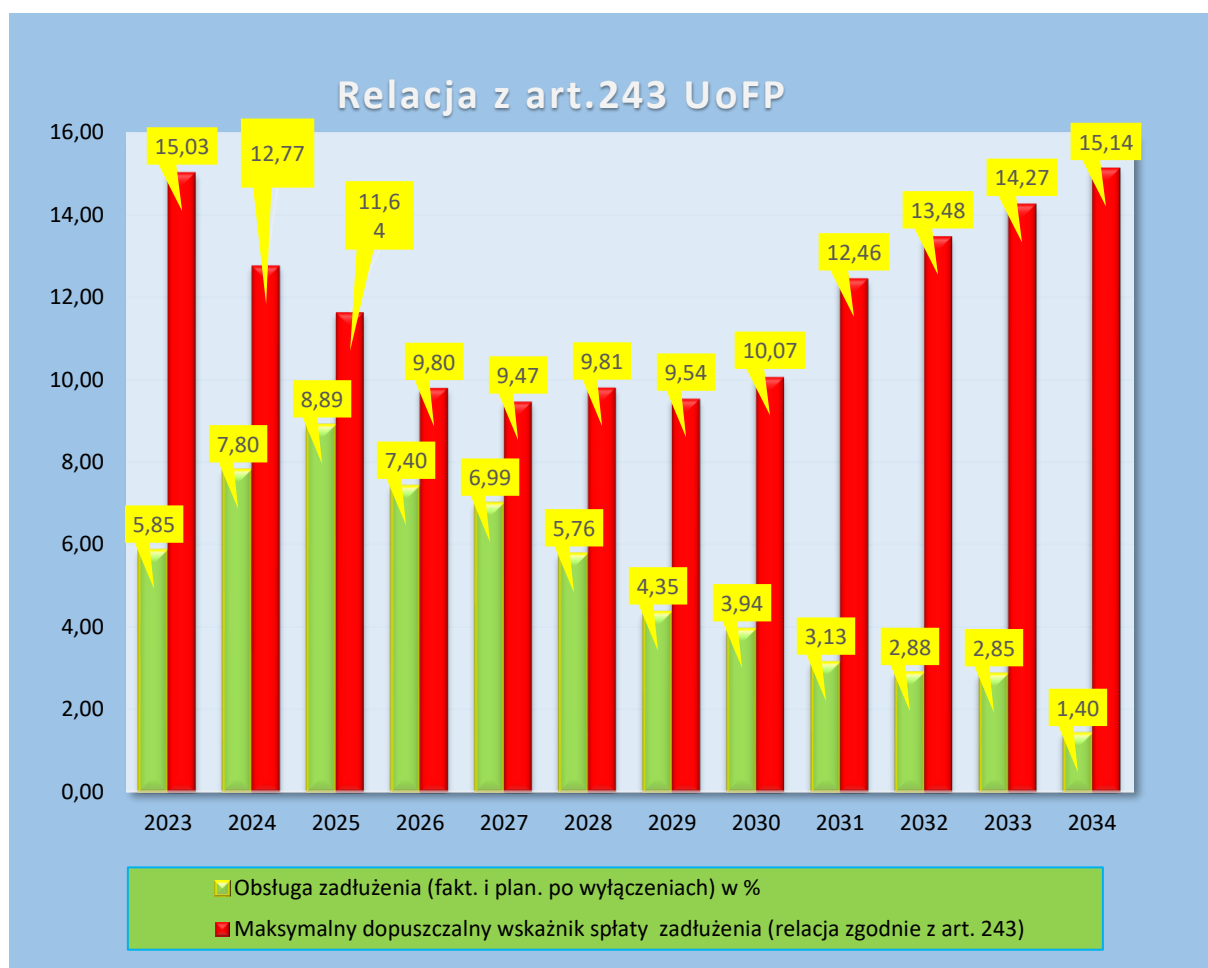
Tabela nr 4

Informacja o relacji na podstawie art.243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. –wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego po zmianach na 2023 rok:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %	5,85	7,80	8,89	7,40	6,99	5,76	4,35	3,94	3,13	2,88	2,85	1,40
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	15,03	12,77	11,64	9,80	9,47	9,81	9,54	10,07	12,46	13,48	14,27	15,14
Zachowanie relacji z art. 243	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wykres nr 4

Informacja o relacji na podstawie art.243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. –wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego po zmianach na 2023 rok:



Po dokonaniu w 2021 roku analizy dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według wariantów 3-letniego oraz 7-letniego (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927) relacje określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 są korzystniejsze przy wariacie 7-letnim relacji.

8. Podsumowanie

Dane przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i ostrożnościowy. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwią urealnienie prognozy, z możliwością weryfikacji przyjętych parametrów finansowych na podstawie dokumentów, przyjętych strategii, realizowanych procesów gospodarczych czy zakładanych wskaźników.

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

- 2023 rok 0,00 zł
- 2024 rok 4.396.560,88 zł
- 2025 rok 5.596.561,28 zł
- 2026 rok 5.345.175,36 zł
- 2027 rok 5.345.177,60 zł
- 2028 rok 4.373.097,60 zł
- 2029 rok 3.173.101,56 zł
- 2030 rok 2.904.013,56 zł
- 2031 rok 2.199.999,96 zł
- 2032 rok 2.199.999,96 zł
- 2033 rok 2.199.999,96 zł
- 2034 rok 1.200.000.00 zł

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