

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego opracowana została na lata 2024-2035. 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.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego została przygotowana na lata 2024-2035.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Nowotomyskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB oraz dynamikę średniorocznej inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Nowotomyskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035:

Tabela Nr 1

lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Inflacja	6,60%	4,10%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PKB	3,00%	3,40%	3,10%	3,00%	2,80%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla 2023 roku do planu przyjęto wartości wynikające z aktualnego planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na 30 września 2023 roku,
- dla 2023 roku wykonanie w związku z istotnymi zmianami dotyczącymi dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok w tym min. przyznanymi dotacjami na rok 2023 przyjęto wartości wynikające ze zmiany planu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 października 2023 roku,
- dla 2024 roku przyjęto wartości wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024,
- dla lat 2025-2035 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki,

korekty merytoryczne oraz sytuację finansową Powiatu Nowotomyskiego w poszczególnych latach.

Prognoza wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego w latach 2024-2035:
Poniższa tabela i wykres przedstawiają prognozę wzrostu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035:

Tabela Nr 2

Opis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Dynamika dochodów	103,83%	92,90%	99,32%	102,56%	102,53%	102,51%	102,50%	102,48%	102,47%	102,47%	102,47%	102,47%
Dynamika dochodów bieżących	106,80%	108,01%	103,10%	102,56%	102,54%	102,51%	102,50%	102,49%	102,47%	102,47%	102,47%	102,47%
dynamika dochodów majątkowych	91,62%	20,59%	4,36%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dynamika wydatków	98,10%	83,63%	98,80%	102,70%	103,51%	103,62%	102,79%	103,11%	102,53%	102,53%	103,25%	103,35%
Dynamika wydatków bieżących	105,39%	97,85%	102,12%	100,99%	101,69%	101,78%	101,80%	101,62%	101,62%	101,68%	101,64%	101,81%
Dynamika wydatków majątkowych	77,48%	28,96%	55,77%	143,36%	133,92%	126,96%	112,95%	116,78%	109,78%	108,77%	114,34%	112,81%

1. Wzrost dochodów ogółem w 2024 roku w stosunku do 2023 roku o **3,83 %** w tym:

a/ wzrost dochodów bieżących o 6,80 %: 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 przesuwana jest na lata kolejne, windykacją zobowiązań wobec Powiatu oraz poprawą sytuacji ekonomicznej,
- ✓ wprowadzeniem prognozowanych kwot subwencji oraz dotacji na 2024 rok

b/ spadek dochodów majątkowych o 8,38 % spowodowany jest min.:

- ✓ prognozowanymi zmianami dochodów majątkowych w związku z prowadzonymi rozliczeniami zadań wieloletnich,
- ✓ mniejszą ilością dofinansowań do zadań realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych,
- ✓ ograniczeniem wpływów z planowanej sprzedaży.

2. Spadek wydatków ogółem w 2024 roku w stosunku do 2023 roku o **1,90 %**, w tym:

a/ wzrost wydatków bieżących o 5,39 % spowodowany jest m.in.:

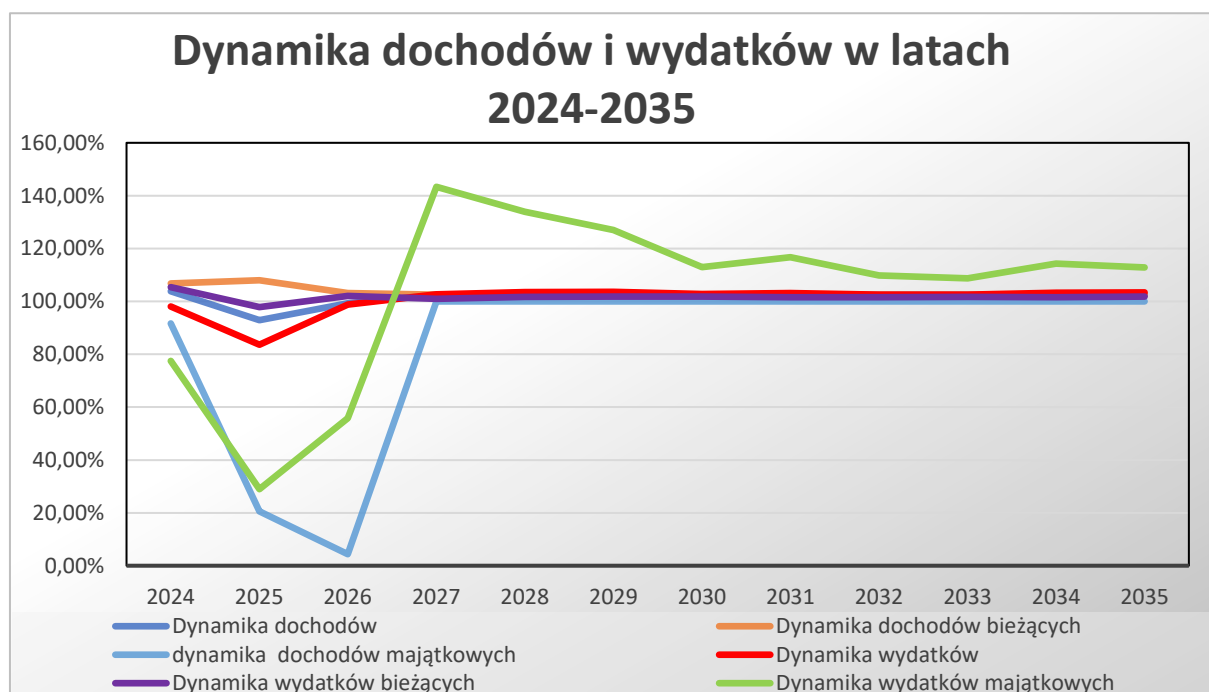
- ✓ wzrostem wydatków na wynagrodzenia dla oświaty w związku z rosnącą liczbą oddziałów w szkołach powiatu nowotomyskiego, w kolejnych latach planuje się spadek wydatków spowodowany m.in. reformami w oświacie. W roku 2024 szkoły dla których Organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski opuści młodzież z 25 oddziałów a w to miejsce

- ✓ powstanie tylko ok. 12 oddziałów klas pierwszych,
- ✓ zmniejszeniem wydatków na zadania remontowe w jednostkach oświatowych Powiatu, ponieważ część była modernizowana,
- ✓ zmniejszeniem kosztów utrzymania jednostek, w tym m.in. przez zainstalowanie ekonomicznych źródeł ciepła,

b/spadek wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2023 roku o **22,52 %** spowodowany m.in.:

- ✓ zmianami w planowanych wydatkach inwestycyjnych związanymi m.in.: z zakończeniem inwestycji wieloletnich w roku 2023,
- ✓ zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu”,
- ✓ zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyszu a WSPiA”,
- ✓ zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu przy ul. E. Sczanieckiej”,
- ✓ zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „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”,
- ✓ aktualizacją planowanych zadań inwestycyjnych z tytułu dotacji.

Wykres nr 1:



2. Prognoza dochodów

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

- 1) W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
 - subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone oraz zadania własne),
 - pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego- w prognozie uwzględniono wzrost dochodów bieżących od roku 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 2024 i dalsze prognozuje się w związku z prowadzonymi rozliczeniami zadań wieloletnich, których realizacja została przesunięta.
- 2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
- dochody z majątku (wyszczególniając wpływy z tytułu sprzedaży mienia),
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki pozabudżetowe).

W poszczególnych kategoriach dochodów bieżących nadano następujące wagi:

- udział w podatkach centralnych, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT: w 2024 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 2024 rok, w kolejnych latach łączna kwota rocznego dochodu z tytułu udziału w PIT indeksowana będzie wskaźnikiem dynamiki inflacji 100 %, natomiast CIT indeksowana będzie wskaźnikiem dynamiki PKB 100 %,
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą) w 2024 roku przyjęte zostały dane zgodne z wielkościami planowanymi przez Powiat Nowotomyski w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok, w kolejnych latach od 2025 wzrost o wskaźnik 100% inflacji,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost planowanych środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2025 ustalony został na podstawie średniej z wykonania powyższych dochodów z 7 lat, od roku 2026 wartość tych dochodów indeksowana będzie wskaźnikiem dynamiki PKB 100 %,
- pozostałe dochody bieżące przyjmuje się prognozowaną wielkość na rok 2025 ustaloną poprzez zwiększenie planu z roku 2024 o wartość zaplanowanych nowych wpływów ze sprzedaży wyrobów gotowych realizowanych przez ZSRCKU oraz indeksację wskaźnikiem dynamiki inflacji 100 %, wartości w kolejnych latach indeksowane będzie wskaźnikiem dynamiki inflacji 100 %.

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.

Ogółem dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia Powiatu na 2024 rok zaplanowane są zgodnie z budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 w wysokości **22.264.245,43 zł**.

- planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w wysokości **96.600,00 zł**,
- Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomyślu” w wysokości **5.000.000,00 zł**,
- Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I” w wysokości **5.080.248,43 zł**,
- Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl – Wytomyśl w wysokości **8.000.000,00 zł**,
- Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór” w wysokości **117.397,00 zł**,
- Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu” w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance” w wysokości **990.000,00 zł**,
- Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Trzciance, gm. Kuślin” w wysokości **980.000,00 zł**.

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

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 i 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 2024 rok. W latach 2025-2035 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. Planuje się zmniejszenie wydatków remontowych w zadaniach drogowych (głównie jako zadania inwestycyjne w szerszym zakresie działania tzn. rozbudowa lub modernizacja),

Prognoza na lata 2024-2035 sporządzona jest metodą ostrożnościową, z uwzględnieniem spadku wydatków bieżących od 2025 roku i latach następnych w stosunku do roku 2024, prognozowane:

- spadkiem wskaźnika inflacji,
- zmniejszeniem wymiaru etatów w jednostkach oświatowych w związku z planowanym zmniejszeniem liczby oddziałów, z uwagi na mniejszą liczbę uczniów w kolejnych rocznikach,
- wykorzystaniem ekonomicznych źródeł ciepła.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

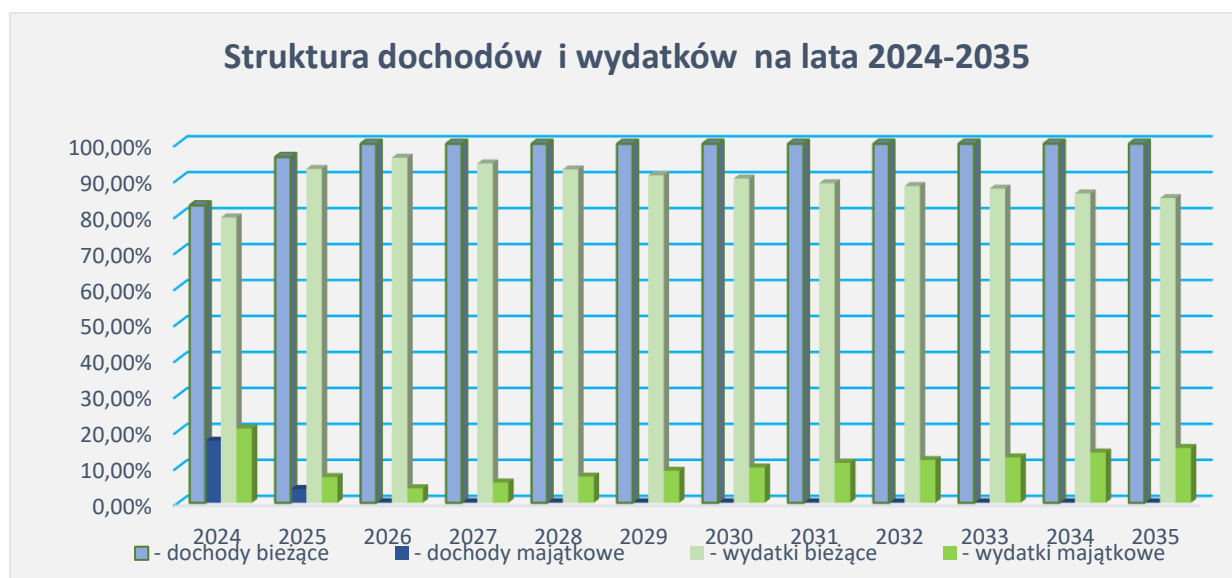
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – indeksacja o 100 % inflacji,
- pozostałe bieżące wydatki, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych– indeksacja o 0 % inflacji.

Strukturę podziału dochodów bieżących i majątkowych, jak również wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych latach prognozy przedstawia tabela nr 3 oraz wykres nr 2:

Tabela Nr 3

Opis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
- dochody bieżące	82,72%	96,17%	99,83%	99,84%	99,84%	99,84%	99,85%	99,85%	99,86%	99,86%	99,86%	99,87%
- dochody majątkowe	17,28%	3,83%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%
- wydatki bieżące	79,35%	92,85%	95,96%	94,36%	92,71%	91,07%	90,18%	88,88%	88,10%	87,37%	86,01%	84,73%
- wydatki majątkowe	20,65%	7,15%	4,04%	5,64%	7,29%	8,93%	9,82%	11,12%	11,90%	12,63%	13,99%	15,27%

Wykres Nr 2:



4. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i inwestycyjne:

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035

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 **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 polegających 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 ,
- w związku z pismem od „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. nr ZA-484/2023 z dnia 18 października 2023 roku wprowadza się do projektu budżetu na rok 2024 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024 -2035, a w **miesiącu grudniu 2023** roku dokonana zostanie zmiana w WPF na lata 2023-2034 polegająca na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2028 roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 335.000,00 zł
- ze względu na charakter ponoszonych w latach 2024 – 2028 kosztów w **miesiącu grudniu 2023 roku** wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034. Dokonuje się także zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 w związku z wprowadzeniem zadania np. „Koszty utrzymania w okresie trwałości projektu - 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” polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 335.000,00 zł, jednocześnie skracając okres realizacji zadania do 2024 roku.

- okres realizacji: 2016-2024,
- całkowita wartość przedsięwzięcia ulega 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,
- wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi **2.469.208,72 zł**, w tym w latach:

✓ 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:
 - ✓ 2024 rok w wysokości 36.886,55 zł.

4/ **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,
 - całkowita wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi ogółem **1.214.000,00 zł**, z tego w latach:
 - ✓ 2024 rok w wysokości 82.000,00 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**, w tym:
 - ✓ 2023 rok w wysokości 60.000,00 zł.

- w związku z decyzją o kontynuacji zadania wprowadza się do projektu budżetu na rok 2024 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024 -2035, a **w miesiącu grudniu 2023 roku** dokonana zostanie zmiana w WPF na lata 2023-2034 polegająca na wydłużeniu okresu realizacji projektu do 2024 roku oraz zwiększeniu nakładów łącznych o 80.000,00 zł
- całkowita wartość przedsięwzięcia ulegnie zmianie i wynosić będzie **260.000,00 zł**, w tym:

✓ 2024 rok	w wysokości	80.000,00 zł
------------	-------------	--------------

6/ 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 (Projektu): 2021 - 2029,
- 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 autoprawce 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,
- 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 |
- w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XLI/81/I/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 19 października 2023 roku wprowadza się do projektu budżetu na rok 2024 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024 -2035, a **w miesiącu grudniu 2023 roku** wprowadzone zostaną zmiany w WPF na lata 2023-2034 polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2029 roku oraz zwiększeniu wartości zadania o kwotę 298.330,00 zł (w tym: w roku 2024 zwiększenie o 275,00 zł, w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 8.684,00 zł, w roku 2026 zmniejszenie o kwotę 18.990,00 zł, w roku 2027 zmniejszenie o kwotę 30.795,00 zł, w roku 2028 zmniejszenie o kwotę 44.267,00 zł, w roku 2029 zwiększenie o kwotę 400.791,00 zł)
 - całkowita wartość ulegnie zmianie i wynosić będzie **3.177.279,00 zł** w tym: wydatki bieżące 3.127.745,00 zł, wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej w wysokości 49.534,00 zł, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	324.262,00 zł,
w tym wydatki bieżące 299.495,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł,		
✓ 2025 rok	w wysokości	317.465,00 zł,
✓ 2026 rok	w wysokości	336.513,00 zł,
✓ 2027 rok	w wysokości	356.703,00 zł,
✓ 2028 rok	w wysokości	378.106,00 zł,
✓ 2029 rok	w wysokości	400.791,00 zł.

7/ 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”** 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**:

✓ 2024 rok	w wysokości	217.241,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	111.120,00 zł.

8/ 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:

✓ 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:

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

9/ 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,
- okres realizacji: 2022-2024
- 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
- w związku z faktycznym przebiegiem robót budowlanych oraz zmianą w zakresie wysokości wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania **w miesiącu grudniu 2023 roku** dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegających na zwiększeniu wartości całkowitej projektu o 50.000,00 zł, w tym limitów w 2024 roku o kwotę 50.000,00 zł
- całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi **7.830.000,00 zł** (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny Powiatu 2.830.000,00 zł, w tym w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	5.675.000,00 zł.
------------	-------------	------------------

10/ 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 Tomyślu – 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 Tomyślu - 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,
- w miesiącu grudniu 2023 roku w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zwiększających wkład własny Powiatu, wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków w roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł,
- w związku z faktycznym przebiegiem robót budowlanych oraz zmianą w zakresie wysokości wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania w miesiącu grudniu 2023 roku dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegających na zwiększeniu wartości całkowitej projektu o 130.000,00 zł, w tym limitów w 2024 roku o kwotę 130.000,00 zł
- okres realizacji projektu: 2022 – 2024,
- całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi **12.527.500,00 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 1.752.500,00 zł, w tym:

✓ 2024 rok	w wysokości	5.322.748,43 zł.
------------	-------------	------------------

11/ 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 Tomysłu 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 dokonano zwiększenia wydatków na o kwotę **690.000,00 zł**,
- w miesiącu czerwcu 2023 roku 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
- w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym dotyczącym robót budowlanych realizowanych w ramach przedsięwzięcia w miesiącu grudniu 2023 roku dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegających na zwiększeniu wartości całkowitej projektu o 215.250,00 zł, w tym limitów w 2025 roku o kwotę 215.250,00 zł
- okres realizacji: 2023-2025
- wartość zadania ulega zmianie i wynosi **1.825.250,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	316.000,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	638.250,00 zł.

12/ 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 (Projekt) **wynosi 336.000,00 zł**, z tego w latach:
 - ✓ 2024 rok w wysokości 120.000,00 zł
 - ✓ 2025 rok w wysokości 120.000,00 zł.

13/ 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 (Projekt) wynosi: **15.778,00 zł**, w tym w latach:
 - ✓ 2024 rok w wysokości 2.214,00 zł
 - ✓ 2025 rok w wysokości 2.214,00 zł.

14/ 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:
 - ✓ 2024 rok w wysokości 250.000,00 zł.

15/ 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:**

- w związku z przebiegiem przedsięwzięcia i zmianami dotyczącymi planowanych wydatków w poszczególnych latach jego realizacji **w miesiącu grudniu 2023 roku** dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegających na przesunięciu nakładów w wysokości 9.500,00 zł z roku 2025 na rok 2024
- 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:

✓ 2024 rok	w wysokości	194.000,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	3.740.249,94 zł.

16/ 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”**:

- w związku z nie wywiązaniem się Wykonawcy z umowy oraz zmianą w zakresie wysokości wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania wieloletniego **w miesiącu grudniu 2023 roku** dokonano zmian w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 polegających na zwiększeniu wartości całkowitej projektu o 208.862,40 zł, w tym limitów w 2024 roku o kwotę 208.862,40 zł
- okres realizacji: 2023-2024
- cel zadania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi **447.724,80 zł**, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	238.862,40 zł.
------------	-------------	----------------

17/ 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 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 :

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

18/ W związku z zapewnieniem ciągłości działania jednostki wykraczającej poza rok budżetowy w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. **„Zakup energii elektrycznej”:**

- cel zadania: zakup energii elektrycznej,
- okres realizacji: 2024-2025,
- całkowita wartość zadania wynosi **496.776,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	248.388,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	248.388,00 zł.

19/ W projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” w ramach programów unijnych **Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)****

- okres realizacji Programu (Projekt): 2024 – 2029,
- cel zadania: zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej,
- całkowita wartość zadania wynosi **1.059.540,17 zł**, w tym dofinansowanie 1.006.563,17 zł, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	199.016,40 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	193.888,60 zł
✓ 2026 rok	w wysokości	206.584,40 zł
✓ 2027 rok	w wysokości	181.284,40 zł
✓ 2028 rok	w wysokości	206.254,40 zł
✓ 2029 rok	w wysokości	72.511,97 zł.

20/ W związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadza się w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 nowe zadanie wieloletnie pn. **„Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu”**

- okres realizacji Programu (Projekt): 2024 – 2025,
- cel zadania: stworzenie bezpiecznego miejsca do ćwiczeń i rehabilitacji dla wychowanków ośrodka – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
- całkowita wartość zadania **4.092.000,00 zł**, w tym dofinansowanie 4.000.000,00 zł w postaci promesy wstępnej, w tym:

✓ 2024 rok	w wysokości	2.010.000,00 zł
✓ 2025 rok	w wysokości	2.082.000,00 zł.

21/ W **miesiącu grudniu 2023 roku** wprowadza się w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe zadanie wieloletnie pn. **„Koszty utrzymania w okresie trwałości projektu - 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”**

- okres realizacji: 2024 – 2028,
- cel zadania: Utrzymanie i rozwój działalności platformy regionalnej oraz innych elementów infrastruktury powstałej w realizacji Projektu,
- całkowita wartość wynosi **335.000,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2024 rok	w wysokości	67.000,00 zł,
✓ 2025 rok	w wysokości	67.000,00 zł,
✓ 2026 rok	w wysokości	67.000,00 zł,
✓ 2027 rok	w wysokości	67.000,00 zł,
✓ 2028 rok	w wysokości	67.000,00 zł.

22/ W związku z niezakończoną procedurą odszkodowawczą związaną z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej oraz koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 roku, w **miesiącu grudniu 2023 roku** wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023 – 2034, jak również w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe przedsięwzięcie pn. „**Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego**”

- okres realizacji: 2023 – 2024,
- cel zadania: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych,
- całkowita wartość wynosi **23.100,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	13.100,00 zł,
✓ 2024 rok	w wysokości	10.000,00 zł.

23/ W związku z niezakończoną procedurą odszkodowawczą związaną z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej oraz koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 roku, w **miesiącu grudniu 2023 roku** wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023 – 2034, jak również w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 nowe przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej 2749P na odcinku Porążyn Tartak – Kopanki - budowa ścieżki pieszo-rowerowej**”

- okres realizacji: 2023 – 2024,
- cel zadania: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych,
- całkowita wartość wynosi **449.943,00 zł**, z tego w latach:

✓ 2023 rok	w wysokości	429.943,00 zł,
✓ 2024 rok	w wysokości	20.000,00 zł.

24/ W związku z przedłużającym się terminem uzyskiwania niezbędnych decyzji poprzedzających złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania wieloletniego dodano w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2024 rok oraz w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035 przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna**”

- okres realizacji: 2022- 2024,
- cel zadania: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych,
- całkowita wartość wynosi 1.179.100,00 zł, z tego:

✓ 2024 rok	w wysokości	524.100,00 zł.
------------	-------------	----------------

5. Przychody

W prognozowanym okresie w 2024 roku po stronie przychodów przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **8.000.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu budżetu Powiatu związanego z planowanym inwestycjami

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 **4.000.000,00 zł** (dodatkowe środki finansowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2023, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023)

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2024-2035 przyjmuje się przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na 2035 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 2035 roku. Nowe umowy kredytu będą zawierane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W prognozowanym okresie w 2024 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **8.000.000,00 zł**, który planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **4.396.560,88 zł** oraz na pokrycie deficytu budżetu Powiatu związanego z planowanym inwestycjami w wysokości **3.603.439,12 zł**. Okres spłaty powyższego kredytu planuje się rozpocząć od 2026 roku. Dokonano korekty wysokości spłat kredytów już zaciągniętych zgodnie z aneksami do umów kredytowych.

W związku z kilkukrotną obniżką w 2023 roku stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej dokonano przeliczenia odsetek od kredytów wg stanu na 31 października 2023 roku.

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 2024 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 2024 roku w oparciu o plan budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na 31 października 2023 roku.

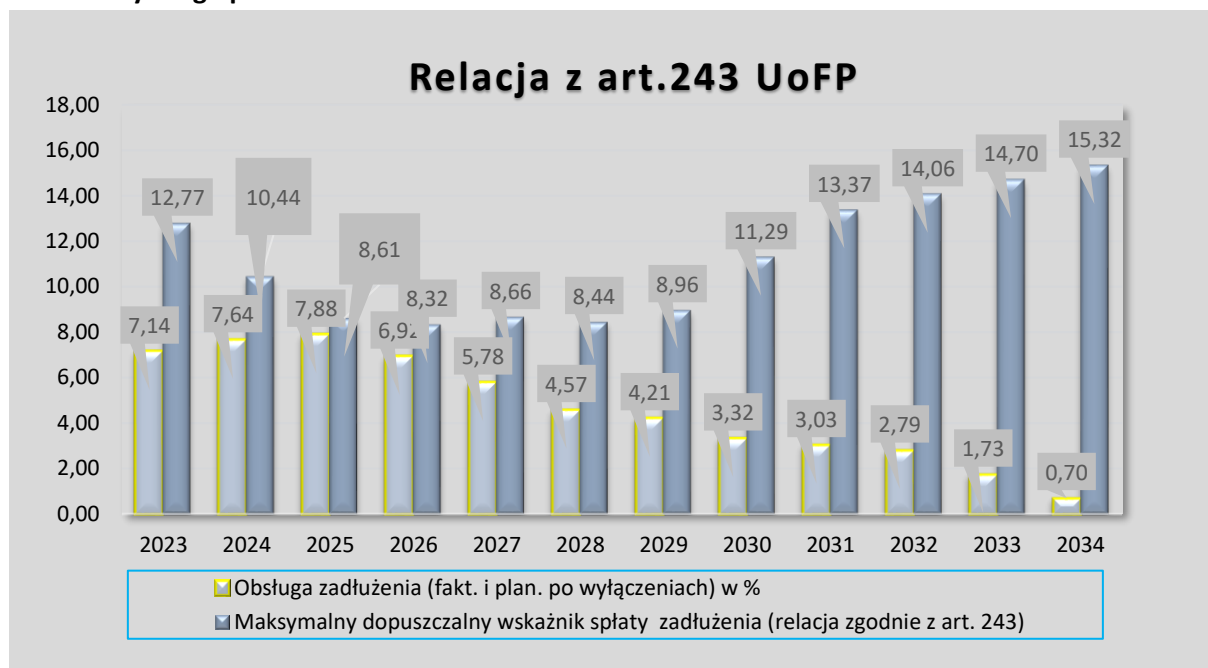
Tabela nr 4

Informacja o relacji na podstawie art.243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. –wg budżetu Powiatu Nowotomyskiego po zmianach na 2024 rok:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) w %	7,14	7,64	7,88	6,92	5,78	4,57	4,21	3,32	3,03	2,79	1,73	0,70
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	12,77	10,44	8,61	8,32	8,66	8,44	8,96	11,29	13,37	14,06	14,70	15,32
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 budżetu Powiatu Nowotomyskiego po zmianach na 2024 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 2024-2035 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:

- 2024 rok 0,00 zł
- 2025 rok 5.596.561,28 zł
- 2026 rok 6.145.175,36 zł
- 2027 rok 6.145.177,60 zł
- 2028 rok 5.173.097,60 zł
- 2029 rok 3.973.101,56 zł

- 2030 rok 3.704.013,56 zł
- 2031 rok 2.999.999,96 zł
- 2032 rok 2.999.999,96 zł
- 2033 rok 2.999.999,96 zł
- 2034 rok 2.000.000.00 zł
- 2035 rok 800.000,00 zł

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