

Projekt

Nr druku 0520/...../.....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata  
2024-2035.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 107) oraz art.226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale NR LXX/414/2023 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowosolskiego na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 -Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Nowosolskiego na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Krzysztof Gąsior**

*Sławomir Kujetniewski*  
RADCA PRAWNY

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Ip	1	z tego:										w tym:		
		z tego:						z tego:				12	12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	pozosta- łe docho- dy bieżące <sup>4</sup>	z podatku od nieruchomo- ści	Docho- dy miejtkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje				
2024	177 572 177,00	145 150 899,73	23 264 802,00	1 120 212,00	76 331 363,00	30 846 586,37	13 587 934,36	0,00	32 421 277,27	812 602,00	31 608 532,27			
2025	183 193 407,76	149 930 312,76	22 606 582,00	1 212 089,00	71 603 446,00	41 314 172,76	13 194 043,00	0,00	33 263 095,00	0,00	33 263 095,00			
2026	162 553 589,04	144 599 967,04	23 307 386,00	1 249 643,00	73 959 163,67	32 480 716,37	13 603 058,00	0,00	17 953 622,00	0,00	17 953 622,00			
2027	147 098 030,22	147 098 030,22	23 890 071,00	1 280 884,00	75 736 727,33	32 247 213,89	13 943 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	150 108 033,00	150 108 033,00	24 558 993,00	1 316 749,00	77 787 456,00	32 111 293,00	14 333 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	154 010 842,00	154 010 842,00	25 197 527,00	1 350 984,00	79 809 930,00	32 946 187,00	14 706 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	157 861 113,00	157 861 113,00	25 827 465,00	1 384 759,00	81 805 178,00	33 769 842,00	15 073 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	161 649 779,00	161 649 779,00	26 447 324,00	1 417 993,00	83 768 502,00	34 580 318,00	15 435 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	165 367 724,00	165 367 724,00	27 055 612,00	1 450 607,00	85 695 178,00	35 375 665,00	15 790 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	169 171 181,00	169 171 181,00	27 677 891,00	1 483 971,00	87 666 167,00	36 189 305,00	16 153 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	173 062 117,00	173 062 117,00	28 314 482,00	1 518 102,00	89 682 489,00	37 021 659,00	16 525 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	177 042 545,00	177 042 545,00	28 965 715,00	1 553 018,00	91 745 186,00	37 873 157,00	16 905 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu x	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2
2024		183 041 169,13	145 341 626,35	94 777 960,49	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 689 542,78	37 689 542,78	800 000,00
2025		180 463 407,76	130 728 819,15	87 104 958,00	0,00	0,00	0,00	1 634 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 734 588,61	49 734 588,61	0,00
2026		159 833 589,04	132 141 658,00	88 324 427,00	0,00	0,00	0,00	1 176 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 691 931,04	27 691 931,04	0,00
2027		143 878 030,22	133 668 083,00	89 428 482,00	0,00	0,00	0,00	1 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209 947,22	10 209 947,22	0,00
2028		146 788 033,00	136 980 469,00	91 775 980,00	0,00	0,00	0,00	951 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 564,00	9 807 564,00	0,00
2029		150 590 842,00	140 332 071,00	94 139 211,00	0,00	0,00	0,00	833 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258 771,00	10 258 771,00	0,00
2030		154 341 113,00	143 745 150,00	96 539 761,00	0,00	0,00	0,00	712 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595 963,00	10 595 963,00	0,00
2031		158 129 779,00	147 173 637,00	98 929 120,00	0,00	0,00	0,00	589 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 142,00	10 956 142,00	0,00
2032		161 647 724,00	150 662 087,00	101 352 883,00	0,00	0,00	0,00	462 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 637,00	10 985 637,00	0,00
2033		165 421 181,00	154 235 679,00	103 836 029,00	0,00	0,00	0,00	331 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185 502,00	11 185 502,00	0,00
2034		169 262 117,00	157 899 238,00	106 380 012,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362 879,00	11 362 879,00	0,00
2035		173 242 545,00	161 602 351,00	108 933 132,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640 194,00	11 640 194,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-5 468 992,13	0,00	8 068 992,13	0,00	0,00	5 506 731,73	2 906 731,73	2 562 260,40	2 562 260,40				
2025	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
2024	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 520 000,00	0,00	-190 726,62	7 878 265,51		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 790 000,00	0,00	19 201 493,61	19 201 493,61		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 070 000,00	0,00	12 458 309,04	12 458 309,04		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 850 000,00	0,00	13 429 947,22	13 429 947,22		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 530 000,00	0,00	13 127 564,00	13 127 564,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 110 000,00	0,00	13 678 771,00	13 678 771,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 590 000,00	0,00	14 115 963,00	14 115 963,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 070 000,00	0,00	14 476 142,00	14 476 142,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	14 705 637,00	14 705 637,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	14 935 502,00	14 935 502,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	15 162 879,00	15 162 879,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440 194,00	15 440 194,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>						
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>					
				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2024	4,82%	2,91%	3,62%	6,32%	7,02%	TAK	TAK
2025	4,02%	19,18%	x	6,00%	6,70%	TAK	TAK
2026	3,48%	12,16%	x	6,21%	7,14%	TAK	TAK
2027	3,73%	12,62%	x	6,63%	7,56%	TAK	TAK
2028	3,62%	11,93%	x	7,84%	8,77%	TAK	TAK
2029	3,51%	11,99%	x	8,25%	9,18%	TAK	TAK
2030	3,41%	11,95%	x	9,35%	10,27%	TAK	TAK
2031	3,23%	11,86%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2032	3,22%	11,67%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2033	3,07%	11,48%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2034	2,94%	11,29%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2035	2,78%	11,14%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2024	5 610 060,78	5 420 437,59	5 306 263,05	10 094 436,96	6 157 745,19	4 601 961,12	6 223 998,07	6 034 374,88	5 741 169,38	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 692,28	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 931,04	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 543,22	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	10.1.2	10.1.1					10.2	10.3	10.4
2024	8 532 062,77	4 585 371,00	3 021 693,35	37 817 645,86	9 655 739,94	28 156 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 879 538,23	0,00	0,00	43 903 707,53	1 126 212,28	42 777 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 500,00	0,00	0,00	21 953 431,04	2 141 931,04	19 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	421 600,00	0,00	0,00	2 500 143,22	1 078 543,22	1 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Wyszczególnienie	10.7 Wydatki	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 154 281,66	43 903 707,53	21 953 431,04	2 500 143,22	1 000 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				31 766 610,73	1 126 212,28	2 141 931,04	1 078 543,22	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				104 387 670,93	42 777 495,25	19 811 500,00	1 421 600,00	1 000 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				45 656 190,73	11 852 150,51	2 203 431,04	1 500 143,22	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				26 226 210,73	972 612,28	2 141 931,04	1 078 543,22	0,00	
1.1.1.1	Scalanie gruntów wsi Konin - Szyba, Popęszyce	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2020	2024	3 386 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2017	2024	17 860 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Aktywnie w przyszłość	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	1 011 600,00	477 653,88	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Inwestycja w infrastrukturę w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2027	3 889 376,85	479 279,40	2 141 931,04	1 078 543,22	0,00	
1.1.1.5	ERAZMUS + w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2024	2025	78 394,00	15 679,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 429 980,00	10 879 538,23	61 500,00	421 600,00	0,00	
1.1.2.1	Inwestycja w infrastrukturę w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2027	14 816 230,00	10 879 538,23	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozwój sieci dróg rowerowych w Powiecie Nowosolskim (budowa ścieżki rowerowej Otyń - Niedoradz - Zielona Góra)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2027	550 000,00	0,00	61 500,00	421 600,00	0,00	
1.1.2.3	Scalanie gruntów wsi Konin - Szyba, Popęszyce	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2020	2024	4 063 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				90 498 090,93	32 051 557,02	19 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 560 400,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1050F Podbrzezie Dolne - Stocina.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 3462F ul. Staszica w Nowej Soli.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1435F na odcinku z Niedoradza do Otylnia	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	85 551 367,77
1.a	0,00	13 524 772,60
1.b	1 000 000,00	72 026 595,17
1.1	0,00	27 394 352,60
1.1.1	0,00	7 964 372,60
1.1.1.1	0,00	3 386 801,88
1.1.1.2	0,00	75 853,75
1.1.1.3	0,00	533 946,12
1.1.1.4	0,00	3 889 376,85
1.1.1.5	0,00	78 394,00
1.1.2	0,00	19 429 980,00
1.1.2.1	0,00	14 816 230,00
1.1.2.2	0,00	550 000,00
1.1.2.3	0,00	4 063 750,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	58 157 015,17
1.3.1	0,00	5 560 400,00
1.3.1.1	0,00	740 000,00
1.3.1.2	0,00	2 450 000,00
1.3.1.3	0,00	1 460 000,00
1.3.1.4	0,00	680 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Program Rehabilitacja 25+ w SOSW	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA	2024	2025	230 400,00	76 800,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 937 690,93	20 089 584,15	31 897 957,02	19 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście w rejonie ulic Wojska Polskiego, Przyszłości, Matejki, Sienkiewicza, Grota Roweckiego, Waryńskiego i Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu w Nowej Soli"	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2029	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól - Bytom Odrzański	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	6 214 544,00	1 607 669,00	4 606 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1053F w Broniszowie - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2025	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Skrzyżowania ulic Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m Nowa Sól	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	19 000 000,00	5 700 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	22 000 000,00	1 000 000,00	12 600 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) - Kielcz w ramach rozwoju sieci dróg rowerowych w Województwie Lubuskim	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2024	260 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Tataraki - Uście wraz z budową mostu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2026	18 262 276,91	8 220 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP 5 w Kozuchowie	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2025	2026	4 000 000,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól - Siedlisko	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2023	2025	8 560 906,00	3 459 788,00	5 101 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont elewacji wraz z osuszeniem i izolacją ścian w budynku dydaktycznym ul. Witosa 19 w Nowej Soli	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2025	550 300,00	0,00	550 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich - empora muzyczna oraz prospekt organowy w kościele pw. Św. Anny w Broniszowie	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2025	166 800,06	0,00	166 800,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich - tabernakulum oraz obrazy w prezbiterium w kościele pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Kozuchowie	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2025	140 168,60	0,00	140 168,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich- epitafium Wolfa von Dihn i jego żony Magdaleny należącego do kościoła pw.Św.Anny w Konotopie	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2025	129 150,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy bramie oraz stalowej furcie wejścia głównego na teren kościoła NMP w Siedlisku	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2025	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1043F w m.Styplów (dokumentacja)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Grobla w Nowej Soli	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	27 845,36	0,00	27 845,36	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	230 400,00
1.3.2	1 000 000,00	52 596 615,17
1.3.2.1	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	0,00	6 214 544,00
1.3.2.3	0,00	37 200,00
1.3.2.4	0,00	5 700 000,00
1.3.2.5	0,00	22 000 000,00
1.3.2.6	0,00	102 000,00
1.3.2.7	0,00	8 220 107,15
1.3.2.8	0,00	4 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	550 300,00
1.3.2.11	0,00	166 800,05
1.3.2.12	0,00	140 168,60
1.3.2.13	0,00	129 150,00
1.3.2.14	0,00	108 500,00
1.3.2.15	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	27 845,36





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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

Dochody ogółem zmniejszono o 8 254 273,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 453 719,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 707 993,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 8 254 273,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 476 765,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 731 038,36 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>185 826 450,27</b>	<b>-8 254 273,27</b>	<b>177 572 177,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>143 697 180,00</b>	<b>+1 453 719,73</b>	<b>145 150 899,73</b>
Udział we wpływach z PIT	20 893 329,00	+2 371 473,00	23 264 802,00
Subwencja ogólna	74 702 836,00	+1 628 527,00	76 331 363,00
Dotacje bieżące	33 555 696,86	-2 709 108,49	30 846 588,37
Pozostałe	13 425 106,14	+162 828,22	13 587 934,36
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>42 129 270,27</b>	<b>-9 707 993,00</b>	<b>32 421 277,27</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>191 295 442,40</b>	<b>-8 254 273,27</b>	<b>183 041 169,13</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>143 864 861,26</b>	<b>+1 476 765,09</b>	<b>145 341 626,35</b>
Wynagrodzenia i pochodne	90 555 917,51	+4 222 042,98	94 777 960,49
Pozostałe wydatki bieżące	50 403 943,75	-2 745 277,89	47 658 665,86
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 430 581,14</b>	<b>-9 731 038,36</b>	<b>37 699 542,78</b>

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,82%	6,32%	TAK	7,02%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,02%	6,00%	TAK	6,70%	TAK
2026	3,48%	6,21%	TAK	7,14%	TAK
2027	3,73%	6,63%	TAK	7,56%	TAK
2028	3,62%	7,84%	TAK	8,77%	TAK
2029	3,51%	8,25%	TAK	9,18%	TAK
2030	3,41%	9,35%	TAK	10,27%	TAK
2031	3,23%	11,82%	TAK	11,82%	TAK
2032	3,22%	13,10%	TAK	13,10%	TAK
2033	3,07%	12,03%	TAK	12,03%	TAK
2034	2,94%	11,93%	TAK	11,93%	TAK
2035	2,78%	11,74%	TAK	11,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Nowosolski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Program Rehabilitacja 25+ w SOSW

Rozbudowa ul. Grobla w Nowej Soli

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Scalanie gruntów wsi Konin - Szyba, Popęszyce;

Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól - Bytom Odrzański;

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1053F w Broniszowie - dokumentacja;

Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól - Siedlisko;

Przebudowa drogi powiatowej nr 1043F w m.Stypułów (dokumentacja).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.