

Projekt

z dnia 22 stycznia 2026 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2026
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2026-2035.

Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 poz.1684 ze zm.) 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale NR XXVII/147/2025 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2026-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowosolskiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 -Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Nowosolskiego 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr/2026
z dnia 2026-01-30
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	193 400 645,81	159 617 079,94	77 432 818,00	6 817 932,00	33 116 471,00	28 154 086,94	14 095 772,00	0,00	33 783 565,87	935 325,00	32 847 954,87
2027	164 346 217,00	164 346 217,00	79 755 803,00	7 022 470,00	34 109 965,00	28 939 334,00	14 518 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	169 112 258,00	169 112 258,00	82 068 721,00	7 226 122,00	35 099 154,00	29 778 575,00	14 939 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	173 847 400,00	173 847 400,00	84 366 645,00	7 428 453,00	36 081 930,00	30 612 375,00	15 357 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	178 541 279,00	178 541 279,00	86 644 544,00	7 629 021,00	37 056 142,00	31 438 909,00	15 772 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 004 813,00	183 004 813,00	88 810 658,00	7 819 747,00	37 982 546,00	32 224 882,00	16 166 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	187 579 933,00	187 579 933,00	91 030 924,00	8 015 241,00	38 932 110,00	33 030 504,00	16 571 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	192 269 432,00	192 269 432,00	93 306 697,00	8 215 622,00	39 905 413,00	33 856 267,00	16 985 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	197 076 168,00	197 076 168,00	95 639 364,00	8 421 013,00	40 903 048,00	34 702 674,00	17 410 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	202 003 072,00	202 003 072,00	98 030 348,00	8 631 538,00	41 925 624,00	35 570 241,00	17 845 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	202 733 861,95	154 120 623,01	103 424 348,51	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	48 613 238,94	48 613 238,94	808 500,00
2027	161 126 217,00	158 598 871,00	107 726 255,00	0,00	0,00	1 370 700,00	0,00	0,00	0,00	2 527 346,00	2 527 346,00	0,00
2028	165 792 258,00	164 106 045,00	112 143 031,00	0,00	0,00	1 223 550,00	0,00	0,00	0,00	1 686 213,00	1 686 213,00	0,00
2029	170 427 400,00	169 613 006,00	116 583 895,00	0,00	0,00	1 071 900,00	0,00	0,00	0,00	814 394,00	814 394,00	0,00
2030	175 021 279,00	174 160 036,00	119 988 145,00	0,00	0,00	915 750,00	0,00	0,00	0,00	861 243,00	861 243,00	0,00
2031	179 484 813,00	178 716 706,00	123 371 811,00	0,00	0,00	757 350,00	0,00	0,00	0,00	768 107,00	768 107,00	0,00
2032	183 859 933,00	183 274 208,00	126 727 524,00	0,00	0,00	594 450,00	0,00	0,00	0,00	585 725,00	585 725,00	0,00
2033	188 519 432,00	187 787 182,00	130 009 767,00	0,00	0,00	426 375,00	0,00	0,00	0,00	732 250,00	732 250,00	0,00
2034	193 276 168,00	192 366 332,00	133 325 016,00	0,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	909 836,00	909 836,00	0,00
2035	198 203 072,00	197 011 410,00	136 671 474,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	1 191 662,00	1 191 662,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-9 333 216,14	0,00	12 053 216,14	0,00	0,00	9 333 216,14	9 333 216,14	2 720 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 070 000,00	0,00	5 496 456,93	17 549 673,07	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 850 000,00	0,00	5 747 346,00	5 747 346,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 530 000,00	0,00	5 006 213,00	5 006 213,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 110 000,00	0,00	4 234 394,00	4 234 394,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 590 000,00	0,00	4 381 243,00	4 381 243,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 070 000,00	0,00	4 288 107,00	4 288 107,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	4 305 725,00	4 305 725,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	4 482 250,00	4 482 250,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 709 836,00	4 709 836,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 662,00	4 991 662,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,02%	6,48%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2027	3,39%	5,26%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2028	3,26%	4,47%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2029	3,14%	3,70%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2030	3,02%	3,60%	4,85%	4,84%	TAK	TAK
2031	2,84%	3,35%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2032	2,79%	3,17%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2033	2,64%	3,10%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2034	2,50%	3,06%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2035	2,33%	3,05%	3,49%	3,49%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 348 951,33	973 513,00	970 864,00	2 867 333,00	2 867 333,00	2 867 333,00	3 389 478,33	1 429 427,00	1 223 455,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	3 812 333,00	3 812 333,00	2 867 333,00	45 858 532,27	3 369 066,33	42 489 465,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 108 267,00	0,00	0,00	2 254 637,00	0,00	2 254 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 220 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	3 420 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	3 520 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	3 750 000,00	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	x	0,00	0,00
2035	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2026
z dnia 2026-01-30
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 214 166,65	45 858 532,27	2 254 637,00	0,00	0,00	48 113 169,27
1.a	- wydatki bieżące				5 182 498,02	3 369 066,33	0,00	0,00	0,00	3 369 066,33
1.b	- wydatki majątkowe				54 031 668,63	42 489 465,94	2 254 637,00	0,00	0,00	44 744 102,94
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:				11 083 545,02	6 921 327,33	2 108 267,00	0,00	0,00	9 029 594,33
1.1.1	- wydatki bieżące				4 851 545,02	3 170 494,33	0,00	0,00	0,00	3 170 494,33
1.1.1.1	Inwestycja w infrastrukturę w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2027	3 215 702,02	1 960 051,33	0,00	0,00	0,00	1 960 051,33
1.1.1.2	ERAZMUS + w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2024	2026	82 678,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	8 568,00
1.1.1.4	Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2026	95 362,00	47 681,00	0,00	0,00	0,00	47 681,00
1.1.1.5	Zawody w dobie przemian - modernizacja transgranicznej oferty szkolenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2026	158 550,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.1.6	ERAZMUS + w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2025	2026	92 797,00	18 559,00	0,00	0,00	0,00	18 559,00
1.1.1.7	ERAZMUS + CKZiU ELEKTRYK w Nowej Soli	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO "ELEKTRYK"	2025	2026	350 779,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.1.8	ERAZMUS + w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA	2025	2026	65 052,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	13 010,00
1.1.1.9	ERAZMUS + w ZSP NR 5 w Kozuchowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO	2025	2026	172 148,00	172 148,00	0,00	0,00	0,00	172 148,00
1.1.1.10	ERAZMUS+ w ZSP NR 4 w Nowej Soli	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 4	2025	2026	196 854,00	196 854,00	0,00	0,00	0,00	196 854,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Projekt Konkurs 2025 w ramach FERS w ZSP NR 5 w Kozuchowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO	2025	2026	421 623,00	421 623,00	0,00	0,00	0,00	421 623,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 232 000,00	3 750 833,00	2 108 267,00	0,00	0,00	5 859 100,00
1.1.2.1	Budowa windy przystosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w SOSW w Nowej Soli	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2026	622 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.1.2.2	Lubuska Szkoła Przyszłości w CKZiU w Nowej Soli - etap I	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2025	2027	5 060 000,00	3 373 333,00	1 686 667,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.1.2.3	Rozwój sieci dróg rowerowych w Powiecie Nowosolskim (budowa ścieżki rowerowej Otyń - Niedoradz - Zielona Góra)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2027	550 000,00	61 500,00	421 600,00	0,00	0,00	483 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 130 621,63	38 937 204,94	146 370,00	0,00	0,00	39 083 574,94
1.3.1	- wydatki bieżące				330 953,00	198 572,00	0,00	0,00	0,00	198 572,00
1.3.1.1	Program Rehabilitacja 25+ w SOSW w Nowej Soli	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA	2025	2026	330 953,00	198 572,00	0,00	0,00	0,00	198 572,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 799 668,63	38 738 632,94	146 370,00	0,00	0,00	38 885 002,94
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1053F w Broniszowie - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2026	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00
1.3.2.2	Rozbudowa Skrzyżowania ulic Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	18 788 043,20	13 555 935,90	0,00	0,00	0,00	13 555 935,90
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	17 712 136,00	17 712 136,00	0,00	0,00	0,00	17 712 136,00
1.3.2.4	Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól - Siedlisko	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2026	7 706 877,06	4 254 064,67	0,00	0,00	0,00	4 254 064,67
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1043F w m. Stypułów (dokumentacja)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Grobla w Nowej Soli	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	27 845,37	27 845,37	0,00	0,00	0,00	27 845,37
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 przy ZSP Nr 4 w Nowej Soli w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012 - Edycja 2025"	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2025	2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP NR 5 w Kozuchowie	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2025	2026	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1029F ul. Markiewiczowej w m. Niedoradz - dokumentacja	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2027	146 370,00	0,00	146 370,00	0,00	0,00	146 370,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej droga 1028F ul. Lipowej w m. Bobrowniki - dokumentacja	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1434F z drogą 1050F w m. Otyń - dokumentacja	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	155 030,00	155 030,00	0,00	0,00	0,00	155 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa parkingu przy szpitalu na działce 1566/3 w m. Nowa Sól	Powiatowy Zarząd Dróg	2025	2026	549 746,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Wymiana hydrantów oraz zewnętrznej sieci wod-kan w DPS w Koźuchowie	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2025	2026	680 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku DPS w Koźuchowie	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2025	2026	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.15	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy bramie oraz stalowej furcie wejścia głównego na teren kościoła NMP w Siedlisku	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2026	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze - Kielcz) w ramach rozwoju sieci dróg rowerowych w województwie lubuskim	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.17	Rozwój sieci dróg rowerowych w woj.lubuskim poprzez opracowanie dok. techn. sieci rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) - Siedlisko"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

Dochody ogółem zwiększono o 357 646,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 57 646,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 357 646,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 78 725,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 278 921,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	193 042 999,20	+357 646,61	193 400 645,81
Dochody bieżące	159 559 433,33	+57 646,61	159 617 079,94
Dotacje bieżące	28 096 440,33	+57 646,61	28 154 086,94
Dochody majątkowe	33 483 565,87	+300 000,00	33 783 565,87
Wydatki ogółem	202 376 215,34	+357 646,61	202 733 861,95
Wydatki bieżące	154 041 897,40	+78 725,61	154 120 623,01
Wynagrodzenia i pochodne	103 423 823,51	+525,00	103 424 348,51
Pozostałe wydatki bieżące	48 058 073,89	+78 200,61	48 136 274,50
Wydatki majątkowe	48 334 317,94	+278 921,00	48 613 238,94

Źródło: 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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2026-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2026	4,02%	6,74%	TAK	6,74%	TAK
2027	3,39%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2028	3,26%	6,43%	TAK	6,43%	TAK
2029	3,14%	4,99%	TAK	4,99%	TAK
2030	3,02%	4,85%	TAK	4,84%	TAK
2031	2,84%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2032	2,79%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2033	2,64%	4,29%	TAK	4,29%	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)
2034	2,50%	3,81%	TAK	3,81%	TAK
2035	2,33%	3,49%	TAK	3,49%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze - Kielcz) w ramach rozwoju sieci dróg rowerowych w województwie lubuskim
 - 2) Rozwój sieci dróg rowerowych w woj.lubuskim poprzez opracowanie dok. techn. sieci rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) - Siedlisko".
- oraz dokonano zmian w przedsięwzięciu:
- 1) Wymiana hydrantów oraz zewnętrznej sieci wod-kan w DPS w Kozuchowie.

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.