

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 359 519,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 359 519,29 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 359 519,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 329 679,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 29 840,00 zł.
3. 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]
Dochody ogółem	183 386 347,81	+359 519,29	183 745 867,10
Dochody bieżące	145 258 452,64	+359 519,29	145 617 971,93
Dotacje bieżące	35 540 375,69	+359 519,29	35 899 894,98
Wydatki ogółem	188 855 339,94	+359 519,29	189 214 859,23
Wydatki bieżące	145 263 119,71	+329 679,29	145 592 799,00
Wydatki majątkowe	43 592 220,23	+29 840,00	43 622 060,23

Źródło: opracowanie własne.

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 3. 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	5,02%	6,32%	TAK	7,02%	TAK
2025	4,02%	6,02%	TAK	6,72%	TAK
2026	3,48%	6,23%	TAK	7,15%	TAK
2027	3,73%	6,65%	TAK	7,58%	TAK
2028	3,62%	7,86%	TAK	8,79%	TAK
2029	3,51%	8,27%	TAK	9,19%	TAK
2030	3,41%	9,36%	TAK	10,29%	TAK
2031	3,23%	11,84%	TAK	11,84%	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:

1. Rozwój sieci dróg rowerowych w Powiecie Nowosolskim (budowa ścieżki rowerowej Otyń - Niedoradz - Zielona Góra) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 550 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 66 900,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.