

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 080 583,17 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 920 791,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 001 375,10 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 080 583,17 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 727 937,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 808 520,91 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	183 745 867,10	+2 080 583,17	185 826 450,27
Dochody bieżące	145 617 971,93	-1 920 791,93	143 697 180,00
Dotacje bieżące	35 899 894,98	-2 344 198,12	33 555 696,86
Pozostałe	13 001 699,95	+423 406,19	13 425 106,14
Dochody majątkowe	38 127 895,17	+4 001 375,10	42 129 270,27
Wydatki ogółem	189 214 859,23	+2 080 583,17	191 295 442,40
Wydatki bieżące	145 592 799,00	-1 727 937,74	143 864 861,26
Wynagrodzenia i pochodne	86 410 485,16	+4 145 432,35	90 555 917,51
Pozostałe wydatki bieżące	56 277 313,84	-5 873 370,09	50 403 943,75
Wydatki majątkowe	43 622 060,23	+3 808 520,91	47 430 581,14

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 068 992,13	-	8 068 992,13
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 782 022,14	+2 724 709,59	5 506 731,73
Wolne środki	5 286 969,99	-2 724 709,59	2 562 260,40

Źródło: opracowanie własne.

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 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	5,00%	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. ERAZMUS + w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli;
2. Scalanie gruntów wsi Konin - Szyba, Popęszyce;
3. Remont elewacji wraz z osuszeniem i izolacją ścian w budynku dydaktycznym przy ul. Witosa 19 w Nowej Soli;
4. Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich - empora muzyczna oraz prospekt organowy w kościele pw. Św. Anny w Broniszowie;
5. Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich - tabernakulum oraz obrazy w prezbiterium w kościele pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Koźuchowie;
6. Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich- epitafium Wolfa von Dihn i jego żony Magdaleny należącego do kościoła pw.Św.Anny w Konotopie;
7. Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy bramie oraz stalowej furcie wejścia głównego na teren kościoła NMP w Siedlisku;
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1043F w m.Stypułów (dokumentacja).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Scalanie gruntów wsi Konin - Szyba, Popęszyce;
2. Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim;
3. Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności;
4. Remont drogi powiatowej nr 1050F Podbrzezie Dolne - Słocina.;
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1053F w Broniszowie - dokumentacja;
6. Remont drogi powiatowej nr 3462F ul. Staszica w Nowej Soli.;
7. Remont drogi powiatowej nr 1435F na odcinku z Nedoradza do Otylnia;

8. Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów.;
9. Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól - Bytom Odrzański;
10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Tatarki - Uście wraz z budową mostu;
11. Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól - Siedlisko.

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.