

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną 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 ...../2024 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia.....

Lp	1	1.1	z tego:					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	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)		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			w tym:		w tym:		w tym:						w tym:			w tym:				
2024	185 826 450,27	143 697 180,00	20 893 329,00	1 120 212,00	74 702 836,00	33 555 696,86	13 425 106,14	0,00	42 129 270,27	812 602,00	41 316 525,27									
2025	183 193 407,76	149 930 312,76	22 606 582,00	1 212 069,00	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	1 280 894,00	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	24 559 993,00	1 316 749,00	77 787 456,00	32 111 293,00	14 333 642,00	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	1 417 983,00	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	28 955 715,00	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> Wzrost 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. 868), z późn. zm. 1, zwanej dalej „ustawą”, wleżenie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W skrajnie dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł się dla lat wyliczających poza minimumy (tętny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wyrażają 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 wyrażają się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonawania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wyrażają się pozostałe dochody należące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:					
			Wydatki bieżące *	na wyegzemplowanie i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		odsetki i dyskonta 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) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	w tym:	
				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
2024		191 285 442,40	143 864 861,26	90 555 917,51	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 430 581,14	47 430 581,14	800 000,00			
2025		180 463 407,76	130 728 819,15	87 104 958,00	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	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	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	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	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	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	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	101 362 883,00	0,00	0,00	462 360,00	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	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	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	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640 194,00	11 640 194,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
					Wyszczególnienie	Wyrnek budżetu X				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X
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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	w tym:	
						z tego:	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalenych w wyłączeniach z limitu splaty zobowiązań x	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	
2024	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	

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



Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ulgowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wochyni środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2					6.1	7.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 520 000,00	0,00	-167 681,26	7 901 310,87	
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	25 330 000,00	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	

b) Skorygowanie o środki dołożyć 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, zamane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
lp	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) x	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
		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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x						
2024	5,00%	3,04%	3,78%	6,32%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,02%	19,18%	x	6,02%	6,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,48%	12,16%	x	6,23%	7,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,73%	12,62%	x	6,65%	7,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,62%	11,93%	x	7,86%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,51%	11,99%	x	8,27%	9,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,41%	11,95%	x	9,36%	10,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,23%	11,86%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,22%	11,67%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,07%	11,48%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,94%	11,29%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,78%	11,14%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	8 746 371,27	8 556 748,08	8 440 918,48	10 094 436,96	6 157 745,19	4 601 961,12	9 360 308,56	9 170 685,37	8 875 824,79			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 612,28	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			

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>

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

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

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy<sup>x</sup>

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<sup>x</sup>

Finansowane środkami okiesionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	9.4.1.2					
2024	8 532 062,77	4 595 371,00	50 587 549,26	12 685 450,34	37 902 098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 879 538,23	0,00	33 897 069,17	972 612,28	32 924 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 500,00	0,00	21 753 431,04	2 141 931,04	19 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	421 600,00	0,00	2 500 143,22	1 078 543,22	1 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.2.11	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					w lym:									
					zobowiązań zadanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zadanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadanych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zadanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in.: umorzona, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zacięgniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.11	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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	x	0,00	0,00	0,00		
2026	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

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

- Informacje zawarte w tej części wiodenieli prognozy finansowej, w tym o spodziewanej realizacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wsłazaną 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 odbywa w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadającego oraz planuje się zadające zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do medialnej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../2024 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia .....

Lp.	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)				138 802 546,70	50 587 549,26	33 897 069,17	21 753 431,04	2 500 143,22	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				34 662 721,13	12 685 450,34	972 612,28	2 141 931,04	1 078 543,22	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 139 825,57	37 902 098,92	32 924 456,89	19 611 500,00	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:				48 762 701,13	15 422 792,11	11 652 150,51	2 203 431,04	1 500 143,22	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 332 721,13	7 355 450,34	972 612,28	2 141 931,04	1 078 543,22	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Konin - Szyba, Popeszycze	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2020	2024	6 493 312,28	6 493 312,28	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	75 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywne w przyszłość	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	1 011 600,00	533 946,12	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	189 623,19	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	62 715,00	15 679,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 429 980,00	8 067 341,77	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	3 936 691,77	10 879 538,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój sieci dróg rowerowych w Powiecie Nowosolskim (budowa ścieżki rowerowej Olyń - Niedoradz - Zielona Góra)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2027	550 000,00	66 900,00	0,00	61 500,00	421 600,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wsi Konin - Szyba, Popeszycze	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2020	2024	4 063 750,00	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	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:				90 039 845,57	35 164 757,15	22 044 918,66	19 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1050F Podhrzezie Dolne - Stocina.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 3462P- ul. Słazica w Nowej Soli.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	2 450 000,00	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 Olynia	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł



L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	88 399 632,81
1.a	0,00	16 400 983,00
1.b	1 000 000,00	71 998 749,81
1.1	0,00	30 500 863,00
1.1.1	0,00	11 070 883,00
1.1.1.1	0,00	6 493 312,28
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	19 429 990,00
1.1.2.1	0,00	14 816 230,00
1.1.2.2	0,00	560 000,00
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	57 898 769,81
1.3.1	0,00	5 330 000,00
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



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						
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów.	POWIATOWY ZARZĄD DROG	2024	2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 709 845,57	29 834 757,15	22 044 918,65	19 550 000,00	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 Drog	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 Drog	2022	2024	6 214 544,00	6 214 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1053F w Broniszowie - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Drog	2023	2024	117 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Skrzyżowania ulic Zielonogórskiej, Chłobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m Nowa Sól	POWIATOWY ZARZĄD DROG	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 DROG	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) - Kiełcz w ramach rozwoju sieci dróg rowerowych w Województwie Lubuskim	POWIATOWY ZARZĄD DROG	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 Fatarki - Uście wraz z budową mostu	POWIATOWY ZARZĄD DROG	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	8 560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont elewacji wraz z osuszeniem i izolacją ścian w budynku dydaktycznym ul. Miłosa 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 - emporia 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- epitafrumWolfa von Dihn i jego żony Magdaleny należącego do kościoła pw.Św.Anny w Konolopie -	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 stałowej 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. Stypulów (dokumentacja)	POWIATOWY ZARZĄD DROG	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	680 000,00
1.3.2	1 000 000,00	52 568 769,81
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