

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 2024 r., poz. 1530 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 Gašior

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

AUTOPOPRAWKA

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	
2024	179 075 718,01	146 262 003,85	23 264 802,00	1 120 212,00	76 331 363,00	31 955 719,34	13 589 907,51	0,00	32 813 714,16	812 602,00	32 000 969,16	
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	1 280 884,00	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	

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2024	184 544 710,14	146 782 161,71	95 593 036,56	0,00	0,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	37 762 548,43	37 762 548,43	7 483 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	462 350,00	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	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	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	11 640 194,00	11 640 194,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 520 000,00	0,00	-520 157,86	7 548 834,27
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 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
2024	4,83%	2,63%	3,35%	6,32%	7,02%	TAK	TAK
2025	4,02%	19,18%	x	5,96%	6,66%	TAK	TAK
2026	3,48%	12,16%	x	6,17%	7,10%	TAK	TAK
2027	3,73%	12,62%	x	6,59%	7,52%	TAK	TAK
2028	3,62%	11,93%	x	7,80%	8,73%	TAK	TAK
2029	3,51%	11,99%	x	8,21%	9,14%	TAK	TAK
2030	3,41%	11,95%	x	9,31%	10,23%	TAK	TAK
2031	3,23%	11,86%	x	11,78%	11,78%	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

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			środki określone 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
2024	5 725 384,78	5 495 061,59	5 380 887,05	16 736 736,96	12 840 745,19	11 284 961,12	6 339 322,07	6 108 998,88	5 815 793,38
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

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
2024	15 174 362,77	11 278 371,00	9 704 693,35	37 861 314,26	9 463 820,24	28 397 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 679 538,23	0,00	0,00	48 146 199,53	1 145 292,28	47 000 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 500,00	0,00	0,00	24 802 168,74	2 141 931,04	22 660 237,70	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
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
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
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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
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	
2025	2 730 000,00	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	x	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 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 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 zaciągnąć 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

AUTOOPRAWKA

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)				143 423 741,96	37 861 314,26	48 146 199,53	24 802 168,74	2 500 143,22	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				31 613 771,03	9 463 820,24	1 145 292,28	2 141 931,04	1 078 543,22	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 809 970,93	28 397 494,02	47 000 907,25	22 660 237,70	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:				53 232 894,73	19 073 905,71	12 671 230,51	2 203 431,04	1 500 143,22	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 360 614,73	4 364 263,94	991 692,28	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	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	75 853,75	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	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	3 930 076,85	230 323,19	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
1.1.1.6	ERAZMUS + w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2025	93 704,00	74 624,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 872 280,00	14 709 641,77	11 679 538,23	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	14 775 530,00	3 895 991,77	10 879 538,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój sieci dróg rowerowych w Powiecie Nowosolskim (budowa ścieżki rowerowej Otyń - Niedoradz - Zielona Góra)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2027	7 233 000,00	6 749 900,00	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	4 063 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa windy przystosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w SOSW w Nowej Soli -	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	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				90 190 847,23	18 787 408,55	35 474 969,02	22 598 737,70	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 253 156,30	5 099 556,30	153 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1050F Podbrzezie Dolne - Słocina.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	731 878,53	731 878,53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	114 552 171,87
1.a	0,00	13 351 932,90
1.b	1 000 000,00	101 200 238,97
1.1	0,00	34 971 056,60
1.1.1	0,00	8 098 776,60
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	3 930 076,85
1.1.1.5	0,00	78 394,00
1.1.1.6	0,00	93 704,00
1.1.2	0,00	26 872 280,00
1.1.2.1	0,00	14 775 530,00
1.1.2.2	0,00	7 233 000,00
1.1.2.3	0,00	4 063 750,00
1.1.2.4	0,00	800 000,00
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	79 581 115,27
1.3.1	0,00	5 253 156,30
1.3.1.1	0,00	731 878,53

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						
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 3462F ul. Staszica w Nowej Soli.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	2 156 686,16	2 156 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1435F na odcinku z Niedoradza do Otynia	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	1 454 304,90	1 454 304,90	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	679 886,71	679 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 687 852,25	35 321 369,02	22 598 737,70	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	995 039,00	5 219 505,00	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	3 251 262,30	6 650 000,00	9 098 737,70	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	600 000,00	12 600 000,00	8 800 000,00	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 Tatarski - Uście wraz z budową mostu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2026	18 262 276,91	8 090 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP 5 w Koźuchowie	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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	8 560 906,00	649 006,00	7 911 900,00	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 Koźuchowie	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 należące 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	2 156 686,16
1.3.1.3	0,00	1 454 304,90
1.3.1.4	0,00	679 886,71
1.3.1.5	0,00	230 400,00
1.3.2	1 000 000,00	74 327 958,97
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	19 000 000,00
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	8 090 544,95
1.3.2.8	0,00	4 000 000,00
1.3.2.9	0,00	8 560 906,00
1.3.2.10	0,00	550 300,00
1.3.2.11	0,00	166 800,06
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

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						
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1043F w m.Stypułów (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
1.3.2.15	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 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 503 541,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 111 104,12 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 392 436,89 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 503 541,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 440 535,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 63 005,65 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	177 572 177,00	+1 503 541,01	179 075 718,01
Dochody bieżące	145 150 899,73	+1 111 104,12	146 262 003,85
Dotacje bieżące	30 846 588,37	+1 109 130,97	31 955 719,34
Pozostałe	13 587 934,36	+1 973,15	13 589 907,51
Dochody majątkowe	32 421 277,27	+392 436,89	32 813 714,16
Wydatki ogółem	183 041 169,13	+1 503 541,01	184 544 710,14
Wydatki bieżące	145 341 626,35	+1 440 535,36	146 782 161,71
Wynagrodzenia i pochodne	94 777 960,49	+815 076,07	95 593 036,56
Obsługa długu	2 905 000,00	+13 000,00	2 918 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	47 658 665,86	+612 459,29	48 271 125,15
Wydatki majątkowe	37 699 542,78	+63 005,65	37 762 548,43

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. 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	4,83%	6,32%	TAK	7,02%	TAK
2025	4,02%	5,96%	TAK	6,66%	TAK
2026	3,48%	6,17%	TAK	7,10%	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)
2027	3,73%	6,59%	TAK	7,52%	TAK
2028	3,62%	7,80%	TAK	8,73%	TAK
2029	3,51%	8,21%	TAK	9,14%	TAK
2030	3,41%	9,31%	TAK	10,23%	TAK
2031	3,23%	11,78%	TAK	11,78%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. ERAZMUS + w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli
2. Budowa windy przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w SOSW w Nowej Soli

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności;
2. Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności;
3. Rozwój sieci dróg rowerowych w Powiecie Nowosolskim (budowa ścieżki rowerowej Otyń - Niedoradz - Zielona Góra);
4. Remont drogi powiatowej nr 1050F Podbrzezie Dolne - Słocina.;
5. Remont drogi powiatowej nr 3462F ul. Staszica w Nowej Soli.;
6. Remont drogi powiatowej nr 1435F na odcinku z Niedoradza do Otynia;
7. Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów.;
8. Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól - Bytom Odrzański;
9. Rozbudowa Skrzyżowania ulic Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m Nowa Sól;
10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański.;
11. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Tatarki - Uście wraz z budową mostu;
12. 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.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2024-2035:

1. W załączniku nr 1 uchwały:
 - 1) w pozycji 9.3 (rok 2025) kwotę „1.791.692,28” zastępuje się kwotą „991.692,28”,
 - 2) w pozycji 9.4 (rok 2025) kwotę „10.879.538,23” zastępuje się kwotą „11.679.538,23”,
 - 3) w pozycji 10.1.1 (rok 2025) kwotę „1.945.292,28” zastępuje się kwotą „1.145.292,28”,
 - 4) w pozycji 10.1.2 (rok 2025) kwotę „46.200.907,25” zastępuje się kwotą „47.000.907,25”.

2. W załączniku nr 2 do uchwały dopisuje się następujące przedsięwzięcia:
 - 1) w pozycji 1.1.1 (wydatki bieżące) wykreśla się w całości przedsięwzięcie „Zakup i montaż windy w budynku SOSW w Nowej Soli” (poz.1.1.7),
 - 2) w pozycji 1.1.2 (wydatki majątkowe) dopisuje się przedsięwzięcie „Budowa windy przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w SOSW w Nowej Soli”(poz.1.1.2.4):
 - okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2024-2025,
 - łączne nakłady finansowe – 800.000,00 zł,
 - limit zobowiązań: rok 2024 – 0,00 zł, rok 2025 – 800.000,00 zł.

- 1) W objaśnieniach do uchwały aktualizowano nazwę wprowadzonego przedsięwzięcia:
 - zamiast nazwy „Zakup i montaż windy w budynku SOSW w Nowej Soli” wpisano „ Budowa windy przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w SOSW w Nowej Soli”.

Wyżej wprowadzone zmiany wynikają ze zmiany nazwy przedsięwzięcia oraz omyłki pisarskiej w zakresie ujęcia w/w przedsięwzięcia w 2025 roku w wydatkach bieżących zamiast w wydatkach majątkowych.