

Projekt

Nr druku 0520/...../.....

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata
2025-2035.**

Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 107 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale NR XII/73/2024 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2025-2035 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 Gąsior

14. 03. 2025

Rafał Jędrzyński

RADA POWIATU
7-ZG 2G-663

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2		
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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:		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
2025	192 927 834,21	153 467 606,72	69 274 722,20	10 670 629,36	26 091 465,44	32 868 696,33	14 562 093,39	0,00	0,00	39 460 227,49	1 230 425,00	38 229 516,49
2026	176 329 306,04	150 157 407,00	71 699 337,00	11 044 101,00	27 004 667,00	25 639 803,00	14 769 499,00	0,00	0,00	26 171 899,04	0,00	26 171 899,04
2027	155 233 886,00	154 812 286,00	73 922 016,00	11 386 468,00	27 841 812,00	26 434 637,00	15 227 353,00	0,00	0,00	421 600,00	0,00	421 600,00
2028	159 147 030,00	159 147 030,00	75 991 832,00	11 705 289,00	28 621 383,00	27 174 807,00	15 653 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	163 603 147,00	163 603 147,00	78 119 603,00	12 033 037,00	29 422 782,00	27 935 702,00	16 092 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	167 693 227,00	167 693 227,00	80 072 593,00	12 333 863,00	30 159 352,00	28 634 095,00	16 494 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	171 885 558,00	171 885 558,00	82 074 408,00	12 642 210,00	30 912 311,00	29 349 947,00	16 906 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	176 182 697,00	176 182 697,00	84 126 268,00	12 958 265,00	31 685 119,00	30 083 696,00	17 329 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	180 587 265,00	180 587 265,00	86 229 425,00	13 282 222,00	32 477 247,00	30 835 788,00	17 762 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	185 101 948,00	185 101 948,00	88 385 161,00	13 614 278,00	33 289 178,00	31 606 683,00	18 206 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	189 729 496,00	189 729 496,00	90 594 790,00	13 954 635,00	34 121 407,00	32 396 850,00	18 661 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w składzie 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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym elementem prognozy finansowej jest prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 celowe z budżetu państwa 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 wyodrębnionymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2025		197 888 647,59	150 547 787,54	97 970 686,42	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 340 860,05	47 340 860,05	1 094 618,66
2026		173 609 306,04	145 917 375,00	99 752 996,00	0,00	0,00	0,00	2 129 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 691 931,04	27 691 931,04	0,00
2027		152 013 886,00	151 035 110,00	104 067 313,00	0,00	0,00	0,00	1 788 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 776,00	978 776,00	0,00
2028		155 827 030,00	155 773 382,00	108 203 989,00	0,00	0,00	0,00	1 460 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 648,00	53 648,00	0,00
2029		160 183 147,00	159 725 502,00	111 098 446,00	0,00	0,00	0,00	1 160 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 645,00	457 645,00	0,00
2030		164 173 227,00	163 529 999,00	113 987 006,00	0,00	0,00	0,00	889 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 228,00	643 228,00	0,00
2031		168 365 558,00	167 408 418,00	116 865 178,00	0,00	0,00	0,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 140,00	957 140,00	0,00
2032		172 462 697,00	171 315 133,00	119 669 942,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 584,00	1 147 584,00	0,00
2033		176 837 265,00	175 285 814,00	122 512 103,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 451,00	1 551 451,00	0,00
2034		181 301 948,00	179 293 088,00	125 360 509,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 860,00	2 008 860,00	0,00
2035		185 929 496,00	183 366 994,00	128 243 801,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 502,00	2 562 502,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2025		-4 960 813,38	0,00	7 690 813,38	0,00	0,00	0,00	7 690 813,38	4 960 813,38	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.4.1	4.5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaściągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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 powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *			
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 790 000,00	0,00	2 919 819,18	10 610 632,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 070 000,00	0,00	4 240 032,00	4 240 032,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 850 000,00	0,00	3 777 176,00	3 777 176,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 530 000,00	0,00	3 373 648,00	3 373 648,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 110 000,00	0,00	3 877 645,00	3 877 645,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 590 000,00	0,00	4 163 228,00	4 163 228,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 070 000,00	0,00	4 477 140,00	4 477 140,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	4 867 564,00	4 867 564,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	5 301 451,00	5 301 451,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	5 808 860,00	5 808 860,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 502,00	6 362 502,00

*) 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 dotyczących 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 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, w oparciu o wykonanie 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, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	4,59%	5,44%	6,72%	7,09%	TAK	TAK	
2026	3,89%	5,12%	6,26%	6,62%	TAK	TAK	
2027	3,90%	4,34%	5,64%	6,01%	TAK	TAK	
2028	3,62%	3,66%	5,63%	5,99%	TAK	TAK	
2029	3,38%	3,71%	4,07%	4,44%	TAK	TAK	
2030	3,17%	3,63%	3,92%	4,29%	TAK	TAK	
2031	2,94%	3,61%	4,24%	4,60%	TAK	TAK	
2032	2,91%	3,69%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	
2033	2,76%	3,79%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	
2034	2,62%	3,93%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	
2035	2,46%	4,09%	3,72%	3,72%	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

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:		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	
	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	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	Środki określone 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	Środki określone 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2025	2 947 910,64	1 446 389,64	1 391 458,07	7 183 320,19	432 212,19	354 413,99	4 485 268,69	2 286 870,04	2 042 818,59	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 800,44	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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
2025	8 835 483,00	3 717 721,00	247 813,99	44 398 773,74	5 281 757,69	39 117 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 500,00	0,00	0,00	22 158 264,93	1 016 800,44	21 141 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	421 600,00	0,00	0,00	803 265,57	381 665,57	421 600,00	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	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11	Wydanki bieżące podlegające ustalawemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
																w tym:		Wydanki bieżące podlegające ustalawemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
																zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
2025		0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 włączaną 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięć zobowiązania odtuzne, informacje 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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 443 597,97	44 398 773,74	22 158 264,93	803 265,57	0,00	67 160 304,24
1.a	- wydatki bieżące				7 385 511,68	5 281 757,69	1 016 800,44	381 665,57	0,00	6 680 223,70
1.b	- wydatki majątkowe				68 058 086,29	39 117 016,05	21 141 464,49	421 600,00	0,00	60 480 080,54
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:				22 352 962,68	13 263 640,69	1 078 300,44	803 265,57	0,00	15 145 206,70
1.1.1	- wydatki bieżące				6 455 111,68	4 428 157,69	1 016 800,44	381 665,57	0,00	5 826 623,70
1.1.1.1	Aktywnie w przyszłość	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	1 011 600,00	694 762,29	0,00	0,00	0,00	694 762,29
1.1.1.2	Investycja w infrastrukturę w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2027	3 889 376,85	2 301 287,65	1 016 800,44	381 665,57	0,00	3 699 753,66
1.1.1.3	ERAZMUS + w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2024	2025	78 394,00	15 679,00	0,00	0,00	0,00	15 679,00
1.1.1.4	ERAZMUS + w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 2	2024	2025	93 704,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.1.1.5	ERAZMUS+ w ZSP NR 2 w Nowej Soli	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 2	2024	2025	164 493,00	164 493,00	0,00	0,00	0,00	164 493,00
1.1.1.6	ERAZMUS+ w ZSP NR 4 w Nowej Soli	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 4	2024	2025	250 986,00	250 986,00	0,00	0,00	0,00	250 986,00
1.1.1.7	ERAZMUS + w ZSP NR 5 w Kozuchowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO	2024	2025	169 504,86	169 504,86	0,00	0,00	0,00	169 504,86
1.1.1.8	ERAZMUS + w CKZIU ELEKTRYK w Nowej Soli	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO "ELEKTRYK"	2024	2025	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00
1.1.1.9	Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2025	95 362,00	87 933,92	0,00	0,00	0,00	87 933,92
1.1.1.10	Zawody w dobre przemian - modernizacja transgranicznej oferty szkolenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2025	158 550,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	158 550,00
1.1.1.11	Cyberbezpieczny Samorząd w Starostwie Powiatowym	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2025	318 240,97	318 240,97	0,00	0,00	0,00	318 240,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 897 851,00	8 835 483,00	61 500,00	421 600,00	0,00	9 318 583,00
1.1.2.1	Investycja w infrastrukturę w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2027	14 816 230,00	8 303 862,00	0,00	0,00	0,00	8 303 862,00
1.1.2.2	Rozwój sieci dróg rowerowych w Powiecie Nowosolskim (budowa ścieżki rowerowej Otyń - Niedoradz - Zielona Góra)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2027	550 000,00	0,00	61 500,00	421 600,00	0,00	483 100,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Starostwie Powiatowym	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2025	531 621,00	531 621,00	0,00	0,00	0,00	531 621,00
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				53 090 635,29	31 135 133,05	21 079 964,49	0,00	0,00	52 015 087,54
1.3.1	- wydatki bieżące				930 400,00	853 600,00	0,00	0,00	0,00	853 600,00
1.3.1.1	Program Rehabilitacja 25+ w SOSW	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA	2024	2025	230 400,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1041F na odcinku Czcziradz - Solniki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 160 235,29	30 281 533,05	21 079 964,49	0,00	0,00	51 161 487,54
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól - Bytom Odrzański	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	5 860 578,00	5 247 948,00	0,00	0,00	0,00	5 247 948,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1053F w Broniszowie - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2025	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00
1.3.2.3	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	5 789 050,36	12 855 935,09	0,00	0,00	18 644 985,45
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	17 301 311,00	10 327 281,60	6 974 029,40	0,00	0,00	17 301 311,00
1.3.2.5	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	2025	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.6	Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól - Siedlisko	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2025	6 887 368,07	6 887 368,07	0,00	0,00	0,00	6 887 368,07
1.3.2.7	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	550 300,00	0,00	0,00	0,00	550 300,00
1.3.2.8	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	166 800,06	0,00	0,00	0,00	166 800,06
1.3.2.9	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	140 168,60	0,00	0,00	0,00	140 168,60
1.3.2.10	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich- epitafium Wolfa von Dihm i jego żony Magdaleny należącego do kościoła pw.Św.Anny w Konotopie	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2025	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy bramie oraz stalowej furcie wejścia głównego na teren kościoła NMP w Siedliszku	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2025	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1043F w m. Stypulów (dokumentacja)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Grobla w Nowej Soli	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	27 845,36	27 845,36	0,00	0,00	0,00	27 845,36
1.3.2.14	Rozwój sieci dróg rowerowych w woj. lubuskim poprzez opracowanie dok. techn. sieci rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) - Siedliszko" II etap dokumentacji.	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2025	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00
1.3.2.15	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	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.16	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP NR 5 w Kozuchowie	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2025	2026	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.17	Modernizacja kółtowni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli -	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2025	453 050,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 169 197,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 786 985,45 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 382 212,19 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 787 295,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 846 780,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 940 515,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 960 813,38 zł.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	183 758 636,57	+9 169 197,64	192 927 834,21
Dochody bieżące	144 680 621,27	+8 786 985,45	153 467 606,72
Dotacje bieżące	24 373 756,88	+8 494 939,45	32 868 696,33
Pozostałe	14 270 047,39	+292 046,00	14 562 093,39
Dochody majątkowe	39 078 015,30	+382 212,19	39 460 227,49
Wydatki ogółem	187 101 352,37	+10 787 295,22	197 888 647,59
Wydatki bieżące	140 701 007,32	+9 846 780,22	150 547 787,54
Wynagrodzenia i pochodne	95 201 458,04	+2 769 228,38	97 970 686,42
Pozostałe wydatki bieżące	42 694 549,28	+7 077 551,84	49 772 101,12
Wydatki majątkowe	46 400 345,05	+940 515,00	47 340 860,05
Wynik budżetu	-3 342 715,80	-1 618 097,58	-4 960 813,38

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 618 097,58 zł i po zmianach wynoszą 7 690 813,38 zł.
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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 072 715,80	+1 618 097,58	7 690 813,38
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 072 715,80	+1 618 097,58	7 690 813,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2025-2035 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.)	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art. 243	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art. 243

	i plan. po wyłączeniach)	zadłużenia (wg planu po III kwartale)	(w oparciu o plan po III kwartale)	zadłużenia (wg wykonania)	(w oparciu o wykonanie)
2025	4,59%	6,72%	TAK	7,09%	TAK
2026	3,89%	6,26%	TAK	6,62%	TAK
2027	3,90%	5,64%	TAK	6,01%	TAK
2028	3,62%	5,63%	TAK	5,99%	TAK
2029	3,38%	4,07%	TAK	4,44%	TAK
2030	3,17%	3,92%	TAK	4,29%	TAK
2031	2,94%	4,24%	TAK	4,60%	TAK
2032	2,91%	4,22%	TAK	4,22%	TAK
2033	2,76%	3,97%	TAK	3,97%	TAK
2034	2,62%	3,78%	TAK	3,78%	TAK
2035	2,46%	3,72%	TAK	3,72%	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 30.09.2024 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. Cyberbezpieczny Samorząd w Starostwie Powiatowym - wydatki bieżące,
2. Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP NR 5 w Kozuchowie,
3. Modernizacja kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Aktywnie w przyszłość;
2. Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności;
3. ERAZMUS + w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli;
4. ERAZMUS + w ZSP NR 5 w Kozuchowie;
5. Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy;
6. Cyberbezpieczny Samorząd w Starostwie Powiatowym.

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.

