

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.) uchwala 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:

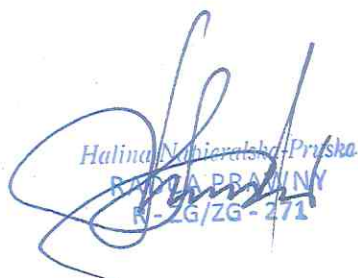
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowosolskiego na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 -Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Nowosolskiego na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej 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


Halina Nohieralska-Pruska
RADA POWIATOWA
N-ZG/ZG-271

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

Dochody ogółem zwiększono o 1 096 099,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 026 099,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 70 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 1 096 099,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 026 099,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 70 000,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	192 927 834,21	+1 096 099,30	194 023 933,51
Dochody bieżące	153 467 606,72	+1 026 099,30	154 493 706,02
Subwencja ogólna	26 091 465,44	+568 691,00	26 660 156,44
Dotacje bieżące	32 868 696,33	+440 808,30	33 309 504,63
Pozostałe	14 562 093,39	+16 600,00	14 578 693,39
Dochody majątkowe	39 460 227,49	+70 000,00	39 530 227,49
Wydatki ogółem	197 888 647,59	+1 096 099,30	198 984 746,89
Wydatki bieżące	150 547 787,54	+1 026 099,30	151 573 886,84
Wynagrodzenia i pochodne	97 970 686,42	+1 274 902,65	99 245 589,07
Pozostałe wydatki bieżące	49 772 101,12	-248 803,35	49 523 297,77
Wydatki majątkowe	47 340 860,05	+70 000,00	47 410 860,05

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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)
2025	4,57%	6,72%	TAK	7,09%	TAK
2026	3,89%	6,28%	TAK	6,65%	TAK
2027	3,90%	5,67%	TAK	6,03%	TAK
2028	3,62%	5,65%	TAK	6,01%	TAK
2029	3,38%	4,10%	TAK	4,46%	TAK
2030	3,17%	3,95%	TAK	4,31%	TAK
2031	2,94%	4,26%	TAK	4,63%	TAK
2032	2,91%	4,24%	TAK	4,24%	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)
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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. ERAZMUS + w ZSP NR 2 w Nowej Soli.

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.