

**Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata
2024-2035.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 22 172 020,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 17 555 473,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 616 546,95 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 20 601 878,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 10 521 006,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 080 872,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 468 992,13 zł.

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	161 214 327,64	+22 172 020,17	183 386 347,81
Dochody bieżące	127 702 979,42	+17 555 473,22	145 258 452,64
Dochody majątkowe	33 511 348,22	+4 616 546,95	38 127 895,17
Wydatki ogółem	168 253 461,92	+20 601 878,02	188 855 339,94
Wydatki bieżące	134 742 113,70	+10 521 006,01	145 263 119,71
Wydatki majątkowe	33 511 348,22	+10 080 872,01	43 592 220,23
Wynik budżetu	-7 039 134,28	+1 570 142,15	-5 468 992,13

Źródło: opracowanie własne.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 570 142,15 zł i po zmianach wynoszą 8 068 992,13 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W załączniku nr 2 na zadaniu Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności dokonano zmian w wydatkach w latach 2024-2025.

SKARBNIK POWIATU

Emil Chwiatkowski

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 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28.06.2024 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tego:	
		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 subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
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	183 386 347,81	20 893 329,00	1 120 212,00	74 702 836,00	35 540 375,69	13 001 699,95	0,00	38 127 895,17	812 602,00	37 315 150,17			
2025	183 193 407,76	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	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	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	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	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	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	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	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	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	28 314 482,00	1 518 102,00	89 662 489,00	37 021 659,00	16 525 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	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 zrealizację 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonującej 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			22	22.1	22.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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			
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	22	22.1	22.1.1		
2024	188 855 339,94	145 263 119,71	86 333 307,77	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	43 592 220,23	43 592 220,23	1 373 241,86		
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	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	w tym:	4.2	4.2.1	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Lp		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	0,00	2 782 022,14	2 782 022,14	0,00	5 286 969,99	0,00	2 686 969,99
2025	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
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:										w tym:	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:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 667,07	8 064 325,06
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 201 493,61	19 201 493,61
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458 309,04	12 458 309,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 429 947,22	13 429 947,22
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127 564,00	13 127 564,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 678 771,00	13 678 771,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115 963,00	14 115 963,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 476 142,00	14 476 142,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 637,00	14 705 637,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935 502,00	14 935 502,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162 879,00	15 162 879,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440 194,00	15 440 194,00

^{b)} 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.2	8.3	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	8.3.1	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	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	5,02%	3,01%	3,75%	6,32%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,02%	19,18%	x	6,02%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,48%	12,16%	x	6,22%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,73%	12,62%	x	6,65%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,62%	11,93%	x	7,85%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,51%	11,99%	x	8,26%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,41%	11,95%	x	9,36%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,23%	11,86%	x	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,22%	11,67%	x	13,10%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,07%	11,48%	x	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,94%	11,29%	x	11,93%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,78%	11,14%	x	11,74%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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	12 291 978,69	12 291 978,69	12 225 700,99	5 027 880,00	5 027 880,00	5 027 880,00	12 694 742,60	12 694 742,60	12 460 145,48
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 933,28	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												
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 majątkowe 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						10.1	10.1.1
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	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	42 707 160,04	12 427 574,89	30 279 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	12 246 830,00	0,00	0,00	37 191 663,28	956 933,28	36 234 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	27 691 931,04	2 141 931,04	25 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	2 078 543,22	1 078 543,22	1 000 000,00	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.1	10.7.2					
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	Wydłużenie z tytułu zobowiązań zmniejszające dług x	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	0,00
2025	2 730 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28.06.2024 r.

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)				131 552 296,76	42 707 160,04	37 191 663,28	27 691 931,04	2 078 543,22	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				35 936 539,85	12 427 574,89	956 933,28	2 141 931,04	1 078 543,22	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 615 756,91	30 279 585,15	36 234 730,00	25 550 000,00	1 000 000,00	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:				41 313 369,85	6 319 674,89	12 441 663,28	2 141 931,04	1 078 543,22	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 936 539,85	5 427 574,89	956 933,28	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	6 175 525,00	4 504 005,58	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	17 660 038,00	200 000,00	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	3 889 376,85	189 623,19	479 279,40	2 141 931,04	1 078 543,22	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 376 830,00	892 100,00	11 484 730,00	0,00	0,00	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	12 376 830,00	892 100,00	11 484 730,00	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				90 238 926,91	36 387 485,15	24 750 000,00	25 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 1050F Podbrzezie Dolne - Słocina.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 3462F ul. Staszca w Nowej Soli.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2025	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 238 926,91	29 387 485,15	24 750 000,00	25 550 000,00	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 ⁱⁱ	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	87 891 643,70
1.a	0,00	16 127 328,55
1.b	1 000 000,00	71 764 315,15
1.1	0,00	21 504 158,55
1.1.1	0,00	9 127 328,55
1.1.1.1	0,00	4 504 005,58
1.1.1.2	0,00	200 000,00
1.1.1.3	0,00	533 946,12
1.1.1.4	0,00	3 889 376,85
1.1.2	0,00	12 376 830,00
1.1.2.1	0,00	12 376 830,00
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	66 387 485,15
1.3.1	0,00	7 000 000,00
1.3.1.1	0,00	1 000 000,00
1.3.1.2	0,00	3 000 000,00
1.3.1.3	0,00	2 000 000,00
1.3.1.4	0,00	1 000 000,00
1.3.2	1 000 000,00	59 387 485,15
1.3.2.1	1 000 000,00	5 000 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól - Bytom Odrzański	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	5 799 450,00	5 799 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1053F w Broniszowie - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	117 200,00	117 200,00	0,00	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	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 DRÓG	2024	2026	22 000 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	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 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	7 868 835,15	4 000 000,00	6 000 000,00	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	2024	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Emil Chwiatkowski

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	5 799 450,00
1.3.2.3	0,00	117 200,00
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	7 868 835,15
1.3.2.8	0,00	4 000 000,00
1.3.2.9	0,00	8 800 000,00