

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2026-2035.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 poz.1684 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale NR XXVII/147/2025 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2026-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowosolskiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 -Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Nowosolskiego 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

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

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	202 634 524,14	163 400 881,72	77 432 818,00	6 817 932,00	33 117 565,00	31 346 880,73	14 685 685,99	0,00	39 233 642,42	1 066 722,00	38 166 634,42
2027	164 346 217,00	164 346 217,00	79 755 803,00	7 022 470,00	34 109 965,00	28 939 334,00	14 518 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	169 112 258,00	169 112 258,00	82 068 721,00	7 226 122,00	35 099 154,00	29 778 575,00	14 939 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	173 847 400,00	173 847 400,00	84 366 645,00	7 428 453,00	36 081 930,00	30 612 375,00	15 357 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	178 541 279,00	178 541 279,00	86 644 544,00	7 629 021,00	37 056 142,00	31 438 909,00	15 772 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 004 813,00	183 004 813,00	88 810 658,00	7 819 747,00	37 982 546,00	32 224 882,00	16 166 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	187 579 933,00	187 579 933,00	91 030 924,00	8 015 241,00	38 932 110,00	33 030 504,00	16 571 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	192 269 432,00	192 269 432,00	93 306 697,00	8 215 622,00	39 905 413,00	33 856 267,00	16 985 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	197 076 168,00	197 076 168,00	95 639 364,00	8 421 013,00	40 903 048,00	34 702 674,00	17 410 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	202 003 072,00	202 003 072,00	98 030 348,00	8 631 538,00	41 925 624,00	35 570 241,00	17 845 321,00	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	w tym:
					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			
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
2026	211 967 740,28	158 421 328,08	105 511 673,77	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	53 546 412,20	53 546 412,20	808 500,00
2027	161 126 217,00	158 136 580,00	107 726 255,00	0,00	0,00	1 370 700,00	0,00	0,00	0,00	2 989 637,00	2 989 637,00	0,00
2028	165 792 258,00	164 106 045,00	112 143 031,00	0,00	0,00	1 223 550,00	0,00	0,00	0,00	1 686 213,00	1 686 213,00	0,00
2029	170 427 400,00	169 613 006,00	116 583 895,00	0,00	0,00	1 071 900,00	0,00	0,00	0,00	814 394,00	814 394,00	0,00
2030	175 021 279,00	174 160 036,00	119 988 145,00	0,00	0,00	915 750,00	0,00	0,00	0,00	861 243,00	861 243,00	0,00
2031	179 484 813,00	178 716 706,00	123 371 811,00	0,00	0,00	757 350,00	0,00	0,00	0,00	768 107,00	768 107,00	0,00
2032	183 859 933,00	183 274 208,00	126 727 524,00	0,00	0,00	594 450,00	0,00	0,00	0,00	585 725,00	585 725,00	0,00
2033	188 519 432,00	187 787 182,00	130 009 767,00	0,00	0,00	426 375,00	0,00	0,00	0,00	732 250,00	732 250,00	0,00
2034	193 276 168,00	192 366 332,00	133 325 016,00	0,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	909 836,00	909 836,00	0,00
2035	198 203 072,00	197 011 410,00	136 671 474,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	1 191 662,00	1 191 662,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-9 333 216,14	0,00	12 053 216,14	0,00	0,00	10 624 463,10	9 333 216,14	1 428 753,04	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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:	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				
	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 070 000,00	0,00	4 979 553,64	17 032 769,78
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 850 000,00	0,00	6 209 637,00	6 209 637,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 530 000,00	0,00	5 006 213,00	5 006 213,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 110 000,00	0,00	4 234 394,00	4 234 394,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 590 000,00	0,00	4 381 243,00	4 381 243,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 070 000,00	0,00	4 288 107,00	4 288 107,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	4 305 725,00	4 305 725,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	4 482 250,00	4 482 250,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 709 836,00	4 709 836,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 662,00	4 991 662,00

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
2026	4,00%	6,20%	6,74%	7,21%	TAK	TAK
2027	3,39%	6,42%	6,28%	6,74%	TAK	TAK
2028	3,26%	4,47%	6,56%	7,03%	TAK	TAK
2029	3,14%	3,70%	5,12%	5,59%	TAK	TAK
2030	3,02%	3,60%	4,97%	5,44%	TAK	TAK
2031	2,84%	3,35%	5,28%	5,75%	TAK	TAK
2032	2,79%	3,17%	4,86%	5,32%	TAK	TAK
2033	2,64%	3,10%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2034	2,50%	3,06%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2035	2,33%	3,05%	3,49%	3,49%	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			finansowane środkami określonymi 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
2026	3 163 228,33	1 787 790,00	1 667 308,85	2 867 333,00	2 867 333,00	2 867 333,00	5 516 623,26	2 430 236,00	2 077 677,85
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 426,40	1 114 426,40	736 622,00
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
2026	4 411 419,16	3 812 333,00	2 867 333,00	49 777 319,54	5 351 016,26	44 426 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 108 267,00	0,00	0,00	4 104 063,40	1 114 426,40	2 989 637,00	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
2029	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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2026	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	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 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 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 788 058,88	49 777 319,54	4 104 063,40	0,00	0,00	53 881 382,94
1.a	- wydatki bieżące				6 868 062,66	5 351 016,26	1 114 426,40	0,00	0,00	6 465 442,66
1.b	- wydatki majątkowe				67 919 996,22	44 426 303,28	2 989 637,00	0,00	0,00	47 415 940,28
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:				25 988 829,25	9 502 363,42	3 222 693,40	0,00	0,00	12 725 056,82
1.1.1	- wydatki bieżące				6 537 109,66	5 152 444,26	1 114 426,40	0,00	0,00	6 266 870,66
1.1.1.1	Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2027	3 086 387,26	3 086 387,26	0,00	0,00	0,00	3 086 387,26
1.1.1.2	ERAZMUS + w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2024	2026	82 678,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	8 568,00
1.1.1.4	Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2026	95 362,00	85 215,00	0,00	0,00	0,00	85 215,00
1.1.1.5	Zawody w dobie przemian - modernizacja transgranicznej oferty szkolenia zawodowego	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2026	220 377,00	220 377,00	0,00	0,00	0,00	220 377,00
1.1.1.6	ERAZMUS + w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2025	2026	92 797,00	77 304,00	0,00	0,00	0,00	77 304,00
1.1.1.7	ERAZMUS + CKZiU ELEKTRYK w Nowej Soli	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO "ELEKTRYK"	2025	2026	350 779,00	232 332,00	0,00	0,00	0,00	232 332,00
1.1.1.8	ERAZMUS + w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA	2025	2026	65 052,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	13 010,00
1.1.1.9	ERAZMUS + w ZSP NR 5 w Kozuchowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO	2025	2026	172 148,00	172 148,00	0,00	0,00	0,00	172 148,00
1.1.1.10	ERAZMUS+ w ZSP NR 4 w Nowej Soli	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 4	2025	2026	196 854,00	196 854,00	0,00	0,00	0,00	196 854,00
1.1.1.11	Projekt Konkurs 2025 w ramach FERS w ZSP NR 5 w Kozuchowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO	2025	2026	421 623,00	421 623,00	0,00	0,00	0,00	421 623,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.12	Projekt Edukacja włączająca w ramach FERS w SOSW w Nowej Soli	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA	2026	2027	718 851,00	470 364,00	248 487,00	0,00	0,00	718 851,00
1.1.1.13	Remont drogi powiatowej nr 1030F Stara Wieś - Kielcz	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2026	2027	859 939,40	0,00	859 939,40	0,00	0,00	859 939,40
1.1.1.13	Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie ZNOF - "Zawód na horyzoncie"	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2026	2027	174 262,00	168 262,00	6 000,00	0,00	0,00	174 262,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 451 719,59	4 349 919,16	2 108 267,00	0,00	0,00	6 458 186,16
1.1.2.1	Budowa windy przystosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w SOSW w Nowej Soli	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2026	622 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.1.2.2	Lubuska Szkoła Przyszłości w CKZiU w Nowej Soli - etap I	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2025	2027	5 060 000,00	3 373 333,00	1 686 667,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.1.2.3	Rozwój sieci dróg rowerowych w Powiecie Nowosolskim (budowa ścieżki rowerowej Otyń - Niedoradz - Zielona Góra)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2027	550 000,00	61 500,00	421 600,00	0,00	0,00	483 100,00
1.1.2.4	Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2027	13 219 719,59	599 086,16	0,00	0,00	0,00	599 086,16
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				48 799 229,63	40 274 956,12	881 370,00	0,00	0,00	41 156 326,12
1.3.1	- wydatki bieżące				330 953,00	198 572,00	0,00	0,00	0,00	198 572,00
1.3.1.1	Program Rehabilitacja 25+ w SOSW w Nowej Soli	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA	2025	2026	330 953,00	198 572,00	0,00	0,00	0,00	198 572,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 468 276,63	40 076 384,12	881 370,00	0,00	0,00	40 957 754,12
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1053F w Broniszowie - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2026	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00
1.3.2.2	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	14 908 627,08	0,00	0,00	0,00	14 908 627,08
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	17 713 464,00	17 713 464,00	0,00	0,00	0,00	17 713 464,00
1.3.2.4	Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól - Siedlisko	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2023	2026	7 706 877,06	4 255 516,67	0,00	0,00	0,00	4 255 516,67
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1043F w m. Stypułków (dokumentacja)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2027	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Grobla w Nowej Soli (dokumentacja)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	59 825,37	59 825,37	0,00	0,00	0,00	59 825,37
1.3.2.7	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP NR 5 w Koźuchowie	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2025	2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1029F ul.Markiewiczowej w m.Niedoradz - dokumentacja	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2027	146 370,00	0,00	146 370,00	0,00	0,00	146 370,00
1.3.2.10	Budowa kanalizy deszczowej droga 1028F ul.Lipowej w m.Bobrowniki - dokumentacja	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1434F z drogą 1050F w m.Otyń - dokumentacja	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	155 030,00	155 030,00	0,00	0,00	0,00	155 030,00
1.3.2.12	Budowa parkingu przy szpitalu na działce 1566/3 w m. Nowa Sól	Powiatowy Zarząd Dróg	2025	2026	749 746,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Wymiana hydrantów oraz zewnętrznej sieci wod-kan w DPS w Koźuchowie	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2025	2026	680 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku DPS w Koźuchowie	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2025	2026	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.15	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy bramie oraz stalowej furcie wejścia głównego na teren kościoła NMP w Siedlisku	STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI	2024	2026	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze - Kielcz) w ramach rozwoju sieci dróg rowerowych w województwie lubuskim	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00
1.3.2.17	Rozwój sieci dróg rowerowych w woj.lubuskim poprzez opracowanie dok. techn. sieci rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) - Siedlisko"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1045F Nowe Żabno - Ciepeliów (dokumentacja)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Nowe Miasteczko - Bytom Odrzański na odcinku Nowe Miasteczko do wiaduktu nad drogą S3 w ramach rozwoju sieci dróg rowerowych w Województwie Lubuskim	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2026	2027	135 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	135 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

Dochody ogółem zwiększono o 1 302 462,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 932 462,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 370 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 1 302 462,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 450 800,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 851 662,38 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	201 332 061,76	+1 302 462,38	202 634 524,14
Dochody bieżące	162 468 419,34	+932 462,38	163 400 881,72
Dotacje bieżące	30 591 692,45	+755 188,28	31 346 880,73
Pozostałe	14 508 411,89	+177 274,10	14 685 685,99
Dochody majątkowe	38 863 642,42	+370 000,00	39 233 642,42
Wydatki ogółem	210 665 277,90	+1 302 462,38	211 967 740,28
Wydatki bieżące	157 970 528,08	+450 800,00	158 421 328,08
Wynagrodzenia i pochodne	103 713 718,37	+1 797 955,40	105 511 673,77
Pozostałe wydatki bieżące	51 696 809,71	-1 347 155,40	50 349 654,31
Wydatki majątkowe	52 694 749,82	+851 662,38	53 546 412,20

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego:

Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2026-2035 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. 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)
2026	4,00%	6,74%	TAK	7,21%	TAK
2027	3,39%	6,28%	TAK	6,74%	TAK
2028	3,26%	6,56%	TAK	7,03%	TAK
2029	3,14%	5,12%	TAK	5,59%	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)
2030	3,02%	4,97%	TAK	5,44%	TAK
2031	2,84%	5,28%	TAK	5,75%	TAK
2032	2,79%	4,86%	TAK	5,32%	TAK
2033	2,64%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2034	2,50%	3,97%	TAK	3,97%	TAK
2035	2,33%	3,49%	TAK	3,49%	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 30.09.2025 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:

Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie ZNOF - "Zawód na horyzoncie";
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Nowe Miasteczko - Bytom Odrzański na odcinku Nowe Miasteczko do wiaduktu nad drogą S3 w ramach rozwoju sieci dróg rowerowych w Województwie Lubuskim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności;
IBudowa parkingu przy szpitalu na działce 1566/3 w m. Nowa Sól.

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.