

**UCHWAŁA NR XX/167/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/18 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2019-2028 - po zmianach, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/18 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2019-2028- wykaz przedsięwzięć – po zmianie, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/18 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2019-2028, uzupełnia się o objaśnienia stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w BIP.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Nowej Soli

**Andrzej Petreczko**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## **Załącznik Nr 1** **do Uchwały Nr XX/167/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli** **z dnia 30 grudnia 2019 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	204 078 985,50	159 722 397,12	33 049 887,00	1 000 000,00	32 783 173,60	24 700 194,00	30 347 470,00	50 027 421,50	44 356 588,38	28 411 926,00	14 722 314,00
2020	212 099 416,00	154 473 197,00	33 810 034,00	1 023 000,00	33 463 680,00	25 268 100,00	30 652 932,00	39 926 240,00	57 626 219,00	13 500 000,00	23 690 774,00
2021	222 130 680,00	165 030 196,00	34 587 665,00	1 046 529,00	34 233 345,00	25 849 266,00	31 357 949,00	40 844 540,00	57 100 484,00	13 200 000,00	8 172 040,00
2022	190 963 545,00	157 686 045,00	35 383 181,00	1 450 000,00	35 260 345,00	26 443 780,00	32 079 182,00	41 783 960,00	33 277 500,00	13 000 000,00	5 872 500,00
2023	196 312 824,00	161 312 824,00	36 196 995,00	1 070 599,00	36 071 333,00	27 052 007,00	32 817 003,00	42 744 990,00	35 000 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00
2024	200 537 460,00	170 537 460,00	37 029 525,00	1 113 423,00	37 514 186,00	27 674 203,00	33 473 344,00	43 728 125,00	30 000 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00
2025	204 459 821,00	174 459 821,00	37 881 205,00	1 139 032,00	38 377 013,00	28 310 710,00	34 243 230,00	44 733 873,00	30 000 000,00	13 200 000,00	12 000 000,00
2026	202 472 397,00	178 472 397,00	38 752 472,00	1 165 230,00	39 259 684,00	28 961 856,00	35 030 824,00	45 762 752,00	24 000 000,00	12 500 000,00	12 000 000,00
2027	206 077 262,00	182 577 262,00	39 643 779,00	1 192 030,00	40 162 657,00	29 627 979,00	35 836 533,00	46 815 295,00	23 500 000,00	12 000 000,00	11 500 000,00
2028	204 776 539,00	184 776 539,00	40 555 585,00	1 219 446,00	40 965 910,00	30 309 422,00	36 660 773,00	0,00	20 000 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	198 078 985,50	154 873 418,50	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	43 205 567,00
2020	206 099 416,00	134 942 102,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	71 157 314,00
2021	215 130 680,00	129 740 352,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	85 390 328,00
2022	183 963 545,00	135 643 545,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	48 320 000,00
2023	188 562 824,00	149 562 824,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2024	192 037 460,00	154 037 460,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
2025	195 709 821,00	157 709 821,00	0,00	0,00	x	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
2026	197 472 397,00	158 472 397,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2027	202 077 262,00	163 077 262,00	0,00	0,00	x	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2028	204 776 539,00	169 144 824,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	35 631 715,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>x</sub> art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust <sup>b)</sup> <sub>x</sub> ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	54 000 000,00	0,00	4 848 978,62	4 848 978,62
2020	48 000 000,00	0,00	19 531 095,00	19 531 095,00
2021	41 000 000,00	0,00	35 289 844,00	35 289 844,00
2022	34 000 000,00	0,00	22 042 500,00	22 042 500,00
2023	26 250 000,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00
2024	17 750 000,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2025	9 000 000,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00
2026	4 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2027	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00
2028	0,00	0,00	15 631 715,00	15 631 715,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]]}{[(1.) - [(15.1.1.)}]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	16,30%	14,03%	13,91%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,57%	14,99%	14,87%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	21,83%	14,25%	14,13%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	18,35%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2023	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,35%	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2024	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,71%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2025	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	14,65%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	16,05%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2027	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	15,29%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2028	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	12,52%	15,33%	15,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	53 994 622,64	10 217 288,00	27 338 729,00	0,00	27 338 729,00	26 261 641,00	10 906 044,00	5 893 974,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	54 067 747,00	10 575 079,00	71 157 314,00	0,00	71 157 314,00	57 456 941,00	1 500 000,00	8 400 300,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	55 311 305,00	10 818 306,00	77 081 686,00	0,00	77 081 686,00	63 958 942,00	1 500 000,00	8 500 000,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	56 583 465,00	11 067 127,00	46 476 467,00	0,00	46 476 467,00	39 150 000,00	500 000,00	8 670 000,00
2023	7 750 000,00	7 750 000,00	57 884 885,00	11 321 671,00	12 400 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	3 150 000,00	0,00
2024	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	12 912,06	12 912,06	0,00	4 725 341,00	4 725 341,00	0,00	12 912,06	12 912,06	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	2 559 054,00	640 000,00	0,00	1 919 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 227 035,00	25 227 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 160 633,00	16 160 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XX/167/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				246 835 911,00	27 338 729,00	71 157 314,00	77 081 686,00	46 476 467,00	12 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				246 835 911,00	27 338 729,00	71 157 314,00	77 081 686,00	46 476 467,00	12 400 000,00
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:				49 678 711,00	1 607 756,00	25 227 035,00	16 160 633,00	5 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 678 711,00	1 607 756,00	25 227 035,00	16 160 633,00	5 500 000,00	0,00
1.1.2.1	Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli -		2013	2021	10 534 841,00	600 000,00	3 670 131,00	5 293 655,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	20 486 114,00	850 000,00	10 356 904,00	9 066 978,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap II -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	10 507 756,00	7 756,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Innowacyjnego Centrum Wsparcia Startupów (MŚP) w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	8 150 000,00	150 000,00	700 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00	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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>234 454 196,00</b>
<b>0,00</b>
<b>234 454 196,00</b>
<b>48 495 424,00</b>

<b>0,00</b>
<b>48 495 424,00</b>
<i>9 563 786,00</i>

<i>20 273 882,00</i>
<i>10 507 756,00</i>

<i>8 150 000,00</i>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				197 157 200,00	25 730 973,00	45 930 279,00	60 921 053,00	40 976 467,00	12 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				197 157 200,00	25 730 973,00	45 930 279,00	60 921 053,00	40 976 467,00	12 400 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania ul. Staszica z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Brzozową oraz rozbudowę drogi w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego na odcinku od skrzyżowania z nowoprojektowaną drogą gminną do skrzyżowania z ul. Hutniczą -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	10 254 389,00	170 355,00	6 114 478,00	3 927 539,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 315 - etap III -	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	5 426 845,00	208 485,00	3 218 360,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 102402F - ul. Fredry" -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	9 015 687,00	9 015 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego-Kościuszki-Waryńskiego -	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	30 850 000,00	300 000,00	550 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 750 000,00
1.3.2.5	Budowa tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. Wojska Polskiego i przejścia pieszo-rowerowego pod przejazdem kolejowym w ciągu ulicy 1 Maja w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	62 300 000,00	0,00	1 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	8 000 000,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby MŚP w Południowej Strefie Aktywności Gospodarczej - Etap II -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim -	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	1 750 000,00	169 125,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim -	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	8 531 200,00	531 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.9	RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwita na Państwową Szkołę Muzyczną I st. Im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	313 900,00	256 320,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>185 958 772,00</b>
<b>0,00</b>
<b>185 958 772,00</b>
<i>10 212 372,00</i>

<i>5 426 845,00</i>
<i>9 015 687,00</i>
<i>22 600 000,00</i>
<i>62 000 000,00</i>

<i>0,00</i>
<i>1 569 125,00</i>
<i>8 531 200,00</i>
<i>312 900,00</i>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	5 349 273,00	2 700 000,00	2 510 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarzy komunalnych -	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	1 600 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.12	Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	23 190 101,00	10 199 771,00	12 237 782,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa hali sportowej w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	10 189 670,00	188 670,00	3 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Boisko ORLIK przy SP nr 6 -	URZĄD MIEJSKI	2012	2022	3 127 357,00	0,00	0,00	719 615,00	984 470,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS" -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	5 390 902,00	0,00	2 000 000,00	3 281 902,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1-go Maja w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	11 560 663,00	560 663,00	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Słonecznikowej -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu w celu realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	1 167 988,00	291 997,00	291 997,00	291 997,00	291 997,00	0,00
1.3.2.19	Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Pilotaż -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	1 240 000,00	40 000,00	100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączanego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	1 260 000,00	40 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 210 557,00

1 600 000,00
22 437 553,00
10 188 670,00
1 704 085,00
5 281 902,00

11 560 663,00
2 400 000,00
1 167 988,00

1 240 000,00
--------------

1 260 000,00
--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.21	Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	189 000,00	4 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont budynku garażowego przy ul. Towarowej na działce nr 690/11 obręb 2 dla potrzeb Straży Miejskiej -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	40 000,00	3 200,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa pętli do zawracania wraz z przyległymi miejscami postojowymi dla autobusów oraz budowa placu plenerowego na potrzeby organizacji imprez masowych przy Al. Wolności w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2 000 000,00	650 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego poprzez dobudowanie budynku hali sportowej do budynku Krytej Pływalni Solan, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 695/7, 700/2, 701, 700/1, obręb: 0002, jedn. ew.: 080401_1 Miasto Nowa Sól -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	10 225,00	1 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
189 000,00
40 000,00
2 000 000,00

10 225,00
-----------

## **Dodatkowe objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto.**

I. Prognozę na rok 2019 w WPF przyjęto w wartościach wynikających z uchwały dotyczącej zmiany planowanych dochodów i wydatków roku 2019, a w tym:

1. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 1.444.035,00 zł., a w tym zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 80.406,00 zł. oraz zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 1.524.441,00 zł.,
2. zmniejszono planowane wydatki budżetu o kwotę 14.019.198,00 zł., a w tym zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 239,000 zł. oraz zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 14.019.437,00 zł.,
3. wprowadzone zmiany polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.444.035,00 zł., oraz zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych o kwotę 14.019.198,00 zł., powodują powstanie nadwyżki budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł, która w pełni pokryje planowane rozchody z tytułu spłaty zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu kredytów i emisji obligacji,
4. zwiększenie nadwyżki budżetu spowodowało zmniejszenia zapotrzebowania na źródła zewnętrzne finansujące budżet oraz środki wolne z kwoty 12.575.163,00 zł do zera.

II. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. w zadaniu 1.1.2.3 „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli – etap II” zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 6.942.244,00 zł, w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.850.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 10.500.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.092.244,00 zł i po zmianach wynosi 10.507.756,00 zł. Łączne nakłady na zadanie po zmianach wynoszą 10.507.756,00 zł.
2. w zadaniu 1.3.2.1 „Budowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania ul. Staszica z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego na odcinku od skrzyżowania z nowoprojektowaną drogą gminną do skrzyżowania z ul. Hutniczą” zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 841.650,00 zł do kwoty 170.355,00 zł, w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 85.522,00 zł do kwoty 6.114.478,00 zł, a w 2021 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 127.539,00 zł do kwoty 3.927.539,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 799.633,00 zł, który po zmianie wynosi 10.212.372,00 zł. Łączne nakłady na zadanie po zmianie wynoszą 10.254.389,00 zł.
3. w zadaniu 1.3.2.4 „Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego-Kościuszki-Waryńskiego” zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 2.700.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.700.000,00 zł, który po zmianie wynosi 22.600.000,00 zł. Łączne nakłady na zadanie po zmianie wynoszą 30.850.000,00 zł.
4. w zadaniu 1.3.2.17 „Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Słonecznikowej” zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.250.000,00 zł, w 2020 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 2.400.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł,

który po zmianie wynosi 2.400.000,00 zł. Łączne nakłady na zadanie po zmianach wynoszą 2.400.000,00 zł.

III. W załączniku Nr 3 „Objaśnienia” opisano zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

## Uzasadnienie

I. Prognozę na rok 2019 w WPF przyjęto w wartościach wynikających z uchwały dotyczącej zmiany planowanych dochodów i wydatków roku 2019, a w tym:

1. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 1.444.035,00 zł., a w tym zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 80.406,00 zł. oraz zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 1.524.441,00 zł.,
2. zmniejszono planowane wydatki budżetu o kwotę 14.019.198,00 zł., a w tym zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 239,000 zł. oraz zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 14.019.437,00 zł.,
3. wprowadzone zmiany polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.444.035,00 zł., oraz zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych o kwotę 14.019.198,00 zł., powodują powstanie nadwyżki budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł, która w pełni pokryje planowane rozchody z tytułu spłaty zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu kredytów i emisji obligacji,
4. zwiększenie nadwyżki budżetu spowodowało zmniejszenia zapotrzebowania na źródła zewnętrzne finansujące budżet oraz środki wolne z kwoty 12.575.163,00 zł do zera.

II. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. w zadaniu 1.1.2.3 „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli – etap II” zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 6.942.244,00 zł, w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.850.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 10.500.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.092.244,00 zł i po zmianach wynosi 10.507.756,00 zł. Łączne nakłady na zadanie po zmianach wynoszą 10.507.756,00 zł.
2. w zadaniu 1.3.2.1 „Budowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania ul. Staszica z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego na odcinku od skrzyżowania z nowoprojektowaną drogą gminną do skrzyżowania z ul. Hutniczą” zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 841.650,00 zł do kwoty 170.355,00 zł, w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 85.522,00 zł do kwoty 6.114.478,00 zł, a w 2021 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 127.539,00 zł do kwoty 3.927.539,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 799.633,00 zł, który po zmianie wynosi 10.212.372,00 zł. Łączne nakłady na zadanie po zmianie wynoszą 10.254.389,00 zł.
3. w zadaniu 1.3.2.4 „Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego-Kościuszki-Waryńskiego” zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 2.700.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.700.000,00 zł, który po zmianie wynosi 22.600.000,00 zł. Łączne nakłady na zadanie po zmianie wynoszą 30.850.000,00 zł.
4. w zadaniu 1.3.2.17 „Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Słonecznikowej” zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.250.000,00 zł, w 2020 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 2.400.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł, który po zmianie wynosi 2.400.000,00 zł. Łączne nakłady na zadanie po zmianach wynoszą 2.400.000,00 zł.

III. W załączniku Nr 3 „Objaśnienia” opisano zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Milewski  
DYREKTOR GENERALNY