

UCHWAŁA NR XLV/399/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2021-2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2021-2033 – po zmianach, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/309/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2021-2033 – wykaz przedsięwzięć – po zmianach, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/309/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2021-2033, 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/399/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 września 2021 r.

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
2021	215 829 181,96	182 696 083,96	33 426 524,00	1 500 000,00	29 848 590,00	57 923 093,32	59 997 876,64	37 800 200,00	33 133 098,00	14 795 885,00	15 441 914,00
2022	219 712 710,00	191 552 649,00	34 028 201,00	1 527 000,00	30 453 884,00	58 275 573,00	67 267 991,00	37 800 200,00	28 160 061,00	8 000 000,00	14 660 061,00
2023	211 473 225,00	189 918 973,00	34 640 709,00	1 554 486,00	30 910 693,00	59 324 533,00	63 488 552,00	37 800 200,00	21 554 252,00	8 000 000,00	13 054 252,00
2024	218 182 063,00	191 247 313,00	35 264 242,00	1 582 467,00	31 374 353,00	60 392 375,00	62 633 876,00	37 800 200,00	26 934 750,00	8 000 000,00	18 434 750,00
2025	221 530 392,00	194 595 642,00	0,00	0,00	0,00	61 479 438,00	0,00	0,00	26 934 750,00	7 500 000,00	18 947 500,00
2026	223 220 178,00	198 002 828,00	0,00	0,00	0,00	62 586 067,00	0,00	0,00	25 217 350,00	7 500 000,00	17 217 350,00
2027	218 657 911,00	201 469 911,00	0,00	0,00	0,00	63 712 617,00	0,00	0,00	17 188 000,00	7 000 000,00	9 688 000,00
2028	211 997 947,00	204 997 947,00	0,00	0,00	0,00	64 859 444,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	215 588 012,00	208 588 012,00	0,00	0,00	0,00	66 026 914,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	219 241 198,00	212 241 198,00	0,00	0,00	0,00	67 215 398,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	222 958 622,00	215 958 622,00	0,00	0,00	0,00	68 425 275,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	226 241 415,00	219 741 415,00	0,00	0,00	0,00	69 656 930,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2033	228 809 469,00	222 309 469,00	0,00	0,00	0,00	70 910 755,00	248 173,97	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	244 526 989,98	181 729 153,05	66 101 234,30	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	62 797 836,93	59 797 836,93	3 447 020,00
2022	212 712 710,00	142 508 056,84	67 422 890,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	70 204 653,16	70 124 653,16	18 434 750,00
2023	203 723 225,00	151 743 802,82	68 656 864,00	0,00	0,00	1 407 200,00	0,00	0,00	0,00	51 979 422,18	51 879 422,18	18 947 500,00
2024	209 682 063,00	166 782 063,00	69 892 687,00	0,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	42 900 000,00	42 900 000,00	17 217 350,00
2025	212 780 392,00	171 880 392,00	0,00	0,00	0,00	1 033 150,00	0,00	0,00	0,00	40 900 000,00	40 900 000,00	9 688 000,00
2026	216 220 178,00	179 870 178,00	0,00	0,00	0,00	923 200,00	0,00	0,00	0,00	36 350 000,00	36 350 000,00	0,00
2027	211 657 911,00	195 757 911,00	0,00	0,00	0,00	653 200,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
2028	208 997 947,00	193 497 947,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
2029	212 588 012,00	197 088 012,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
2030	216 241 198,00	200 741 198,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
2031	219 958 622,00	204 958 622,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2032	223 241 415,00	208 741 415,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
2033	225 809 469,00	211 809 469,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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
2021	-28 697 808,02	0,00	35 697 808,02	23 000 000,00	16 000 000,00	2 264 725,30	2 264 725,30	10 408 082,72	10 408 082,72
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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
2025	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2021	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 784 055,34	784 055,34	966 930,91	13 639 738,93
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	57 392 150,18	392 150,18	49 044 592,16	49 044 592,16
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 250 000,00	0,00	38 175 170,18	38 175 170,18
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 750 000,00	0,00	24 465 250,00	24 465 250,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	22 715 250,00	22 715 250,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	18 132 650,00	18 132 650,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	5 712 000,00	5 712 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00

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
2021	7,05%	2,22%	14,08%	24,54%	27,69%	TAK	TAK
2022	6,42%	37,97%	43,97%	22,72%	25,87%	TAK	TAK
2023	7,01%	30,31%	36,44%	22,69%	25,84%	TAK	TAK
2024	7,44%	19,64%	25,75%	31,50%	31,50%	TAK	TAK
2025	7,35%	17,84%	x	35,39%	35,39%	TAK	TAK
2026	5,85%	14,07%	x	18,03%	19,32%	TAK	TAK
2027	5,56%	4,62%	x	17,69%	18,97%	TAK	TAK
2028	2,48%	8,55%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2029	2,33%	8,29%	x	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2030	2,24%	8,10%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2031	2,15%	7,57%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2032	2,07%	7,40%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2033	2,62%	7,57%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK

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
2021	291 866,37	291 866,37	291 866,37	5 267 606,00	5 267 606,00	4 780 003,00	291 866,37	291 866,37	291 866,37
2022	146 842,34	146 842,34	146 842,34	0,00	0,00	0,00	146 842,34	146 842,34	146 842,34
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
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

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 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
			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
2021	10 468 247,00	10 468 247,00	4 780 003,00	55 395 355,30	168 619,37	55 226 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 884 907,00	13 884 907,00	6 834 264,00	70 351 495,50	146 842,34	70 204 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 327 320,00	1 327 320,00	163 660,00	51 979 422,18	0,00	51 979 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	32 950 000,00	0,00	32 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	10 850 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, 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 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	
2021	7 000 000,00	561 855,13	561 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 000 000,00	391 905,16	391 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	7 750 000,00	392 150,18	392 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/399/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 września 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				356 096 399,98	55 395 355,30	70 351 495,50	51 979 422,18	39 000 000,00	37 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				315 461,71	168 619,37	146 842,34	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				355 780 938,27	55 226 735,93	70 204 653,16	51 979 422,18	39 000 000,00	37 500 000,00
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:				35 910 430,71	9 631 843,37	13 231 749,34	327 320,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				315 461,71	168 619,37	146 842,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Pomóżmy ósmoklasistom – dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka obcego dla uczniów kl. 8 szkół podstawowych z Nowej Soli” -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	146 603,32	66 620,32	79 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Logiczny przedszkolak – dodatkowe zajęcia z ekonomii, matematyczno-przyrodnicze i języka angielskiego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat z publicznych przedszkoli” -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	168 858,39	101 999,05	66 859,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 594 969,00	9 463 224,00	13 084 907,00	327 320,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Innowacyjnego Centrum Wsparcia Startupów (MŚP) w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	2 012 455,00	203 270,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	22 120 210,00	7 916 978,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie, obszar L -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	8 033 784,00	573 976,00	6 954 907,00	327 320,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III -	URZĄD MIEJSKI	2013	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	1 994 520,00	685 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przystosowanie budynków szkół podstawowych Nr 2 i Nr 3 dla uczniów z niepełnosprawnościami w ramach projektu "DOSTĘPNA SZKOŁA" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 434 000,00	84 000,00	1 350 000,00	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				320 185 969,27	45 763 511,93	57 119 746,16	51 652 102,18	39 000 000,00	37 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				320 185 969,27	45 763 511,93	57 119 746,16	51 652 102,18	39 000 000,00	37 500 000,00
1.3.2.1	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączzonego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	1 391 000,00	150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	32 950 000,00	10 850 000,00	304 508 889,98
1.a	0,00	0,00	315 461,71
1.b	32 950 000,00	10 850 000,00	304 193 428,27
1.1	0,00	0,00	29 673 519,71
1.1.1	0,00	0,00	315 461,71
1.1.1.1	0,00	0,00	146 603,32
1.1.1.2	0,00	0,00	168 858,39
1.1.2	0,00	0,00	29 358 058,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 003 270,00
1.1.2.2	0,00	0,00	16 099 585,00
1.1.2.3	0,00	0,00	7 856 203,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 965 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 434 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	32 950 000,00	10 850 000,00	274 835 370,27
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	32 950 000,00	10 850 000,00	274 835 370,27
1.3.2.1	0,00	0,00	1 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 315 - etap III -	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	4 803 676,00	1 005 023,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej łączącej rondo "DOZAMET" z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	10 154 437,00	5 791 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu Lubuskiego Trójmiasta. 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	2027	89 720 000,00	170 000,00	0,00	1 100 000,00	13 500 000,00	33 500 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim -	URZĄD MIEJSKI	2017	2024	8 700 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	6 672 000,00	632 793,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Dolnośląskiej - III etap -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	12 020 000,00	20 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi woj. 315 oraz budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 846, 865/6, 850/11 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	687 970,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Wyspiańskiego, Drzymały -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	5 031 390,00	1 763 742,00	3 236 258,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Bankowej i Zamenhofs w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	3 079 950,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa/rozbudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morełowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana oraz budowa drogi publicznej na dz. nr 1052 i 383 w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	14 290 400,00	245 400,00	20 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg na os. Pleszówek - ul. Grunwaldzka, Kombatantów, Sobieskiego, Wiejska, Orkana oraz przebudowa chodników na ul. Botanicznej oraz chodnika na ul. Zygmunta Starego oraz budowa drogi w ciągu ul. Nowszej wraz z oświetleniem. -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	6 340 000,00	60 000,00	280 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Chrobrego, Grobla, Zielonogórska, Okrężna wraz ze skrzyżowaniem -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	3 300 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Południowej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Młynarskiej -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 600 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa chodników -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	7 520 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w ciągu ul. Paderewskiego w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	208 210,00	175 000,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego - Kościuszki - Waryńskiego -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	2 288 578,00	88 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1-go Maja w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	6 892 045,00	5 030 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Chopina oraz budowa ul. Lutosławskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego i Kilara w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	6 601 240,00	2 850 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 102425F -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 313 575,00	503 990,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim -	URZĄD MIEJSKI	2017	2026	1 938 210,00	25 000,00	446 790,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	3 505 023,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 791 076,00
1.3.2.4	30 950 000,00	10 500 000,00	89 720 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	6 632 793,00
1.3.2.7	0,00	0,00	12 020 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	14 265 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	6 340 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.16	1 000 000,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	208 210,00
1.3.2.18	0,00	0,00	88 554,00
1.3.2.19	0,00	0,00	5 030 626,00
1.3.2.20	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	2 303 990,00
1.3.2.22	350 000,00	0,00	1 871 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa na "Budowę dróg na terenie inwestycyjnym w południowej części m. Nowa Sol" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 075 000,00	75 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa na "Budowa dróg wewnętrznych na terenie byłej fabryki ODRA" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 136 103,00	106 103,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na sfinansowanie kosztów realizacji robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa dywanikowa dróg powiatowych na terenie miasta Nowa Sol, tj. ulic Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 124 968,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pogłębienie Kanału Portowego w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	580 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. Im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	292 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS" -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	4 387 090,00	3 046 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicza 8 na nową siedzibę ŚDS -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 099 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Utworzenie Dziennego Domu "Senior" w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 036 279,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 570 000,00	850 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku MOPS -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	1 173 000,00	0,00	703 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu po Ars Medice w Parku Odry -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	263 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 995 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykupy gruntów -	URZĄD MIEJSKI	2021	2027	1 965 456,00	765 456,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarzy komunalnych -	URZĄD MIEJSKI	2019	2026	2 520 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.37	Doświetlenie przejść dla pieszych -	URZĄD MIEJSKI	2021	2027	1 027 000,00	127 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.38	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym "ODRA" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	25 260 000,00	12 240 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	24 414 676,00	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Boisko ORLIK przy SP nr 6 -	URZĄD MIEJSKI	2012	2023	3 127 357,00	0,00	719 615,00	984 470,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Boisko ORLIK przy SP Nr 5 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 100 000,00	0,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa stadionu miejskiego -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	10 200 000,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.44	Zniesienie współwłasności statku Laguna -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	1 345 688,27	561 632,93	391 905,16	392 150,18	0,00	0,00
1.3.2.45	Dokumentacja projektowa na "Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej na terenie inwestycyjnym w południowej części m. Nowa Sol - działka nr 905/3 obręb 5" oraz "Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Wielkopolskiej" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa Noclegowni w Nowej Soli przy ul. Topolowej o obiekt Ogrzewalni -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	1 075 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 106 103,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	3 046 359,00
1.3.2.29	0,00	0,00	649 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 173 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	1 875 000,00
1.3.2.35	200 000,00	200 000,00	1 965 456,00
1.3.2.36	300 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.37	150 000,00	150 000,00	1 027 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	583 994,00
1.3.2.39	0,00	0,00	25 230 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	2 783 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	1 704 085,00
1.3.2.42	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	1 345 688,27
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.47	Budowa garaży przy ul. Topolowej w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	761 900,00	25 000,00	736 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa dróg wewnętrznych w ciągu ul. Wielkopolskiej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	102 090,00	14 760,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III -	URZĄD MIEJSKI	2013	2024	9 663 560,00	150 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	18 343 233,00	5 000,00	6 132 741,00	12 205 482,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dokumentacja projektowa wymiany nawierzchni i konstrukcji chodników w pasie dróg gminnych nr 102385F (ul. Traugutta), 102246F (ul. Kasprzaka), 102420F (ul. Kochanowskiego) w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa budynku wielorodzinnego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Lubuskie Trójmiasto - Wykonanie dokumentacji projektowej w latach 2021-2023; lata 2022-2023 realizacja	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	151 000,00	1 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	761 900,00
1.3.2.48	0,00	0,00	102 090,00
1.3.2.49	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	18 343 233,00
1.3.2.51	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	151 000,00

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

I. Prognozę na rok 2021 w WPF przyjęto w wartościach wynikających z uchwały dotyczącej zmiany planowanych dochodów i wydatków roku 2021, a w tym:

1. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 564.838,98 zł, a w tym zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 414.838,98 zł oraz zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 150.000,00 zł,
2. zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 564.838,98 zł, a w tym zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 346.138,98 zł oraz zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 218.700,00 zł,
3. wprowadzone zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 564.838,98 zł oraz zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 564.838,98 zł, nie wpływają na zmianę poziomu deficytu budżetowego, który po zmianach wynosi 28.697.808,02 zł, i który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - z emisji papierów wartościowych w kwocie 16.000.000,00 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.408.082,72 zł,
 - ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 25.000,00 zł,
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.264.725,30 zł.

II. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. w przedsięwzięciu 1.3.2.3 „Budowa drogi gminnej łączącej rondo „DOZAMET” z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli” zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 51.000,00 zł, który po zmianie wynosi 5.791.076,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 51.000,00 zł, który po zmianie wynosi 5.791.076,00 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 51.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 10.154.437,00 zł.
2. w przedsięwzięciu 1.3.2.21 pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 102425F” zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 203.990,00 zł, który po zmianie wynosi 503.990,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 203.990,00 zł, który po zmianie wynosi 2.303.990,00 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 203.990,00 zł, które po zmianie wynoszą 2.313.575,00 zł.
3. w przedsięwzięciu 1.3.2.35 „Wykup gruntów” zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 203.990,00 zł, który po zmianie wynosi 765.456,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 203.990,00 zł, który po zmianie wynosi 1.965.456,00 zł. Łączne nakłady na zadanie zmniejsza się o kwotę 203.990,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.965.456,00 zł.
4. w przedsięwzięciu 1.3.2.28 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum aktywności Społecznej „CAS”” zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 230.000,00 zł, który po zmianie wynosi 3.046.359,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł, który po zmianie wynosi 3.046.359,00 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł, który po zmianie wynoszą 4.387.090,00 zł.
5. w przedsięwzięciu 1.3.2.37 „Doświetlenie przejść dla pieszych” zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 18.000,00 zł, który po zmianie wynosi 127.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł.

zł, który po zmianie wynosi 1.027.000,00 zł. Łączne nakłady na zadanie zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.027.000,00 zł.

6. wprowadza się nowe przedsięwzięcie 1.3.2.51 pn. „Dokumentacja projektowa wymiany nawierzchni i konstrukcji chodników w pasie dróg gminnych nr 102385F (ul. Traugutta), 102246F (ul. Kasprzaka), 102420F (ul. Kochanowskiego) w Nowej Soli”, którego okres realizacji określa się na lata 2021-2022, w tym do realizacji w 2021 roku kwota 1.000,00 zł oraz w 2022 roku kwota 30.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 31.000,00 zł. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 31.000,00 zł.
7. wprowadza się nowe przedsięwzięcie 1.3.2.52 pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Lubuskie Trójmiasto”, którego okres realizacji określa się na lata 2021-2023 w celu wykonania dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2021 roku wynosi 1.000,00 zł, w 2022 roku w wysokości 50.000,00 zł i w 2023 roku w wysokości 100.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 151.000,00 zł. Łączne nakłady na wykonanie dokumentacji wynoszą 151.000,00 zł.

Uzasadnienie

I. Prognozę na rok 2021 w WPF przyjęto w wartościach wynikających z uchwały dotyczącej zmiany planowanych dochodów i wydatków roku 2021, a w tym:

1. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 564.838,98 zł, a w tym zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 414.838,98 zł oraz zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 150.000,00 zł,
2. zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 564.838,98 zł, a w tym zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 346.138,98 zł oraz zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 218.700,00 zł,
3. wprowadzone zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 564.838,98 zł oraz zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 564.838,98 zł, nie wpływają na zmianę poziomu deficytu budżetowego, który po zmianach wynosi 28.697.808,02 zł, i który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - z emisji papierów wartościowych w kwocie 16.000.000,00 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.408.082,72 zł,
 - ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 25.000,00 zł,
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.264.725,30 zł.

II. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. w przedsięwzięciu 1.3.2.3 „Budowa drogi gminnej łączącej rondo „DOZAMET” z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli” zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 51.000,00 zł, który po zmianie wynosi 5.791.076,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 51.000,00 zł, który po zmianie wynosi 5.791.076,00 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 51.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 10.154.437,00 zł.
2. w przedsięwzięciu 1.3.2.21 pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 102425F” zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 203.990,00 zł, który po zmianie wynosi 503.990,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 203.990,00 zł, który po zmianie wynosi 2.303.990,00 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 203.990,00 zł, które po zmianie wynoszą 2.313.575,00 zł.
3. w przedsięwzięciu 1.3.2.35 „Wykup gruntów” zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 203.990,00 zł, który po zmianie wynosi 765.456,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 203.990,00 zł, który po zmianie wynosi 1.965.456,00 zł. Łączne nakłady na zadanie zmniejsza się o kwotę 203.990,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.965.456,00 zł.
4. w przedsięwzięciu 1.3.2.28 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum aktywności Społecznej „CAS”” zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 230.000,00 zł, który po zmianie wynosi 3.046.359,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł, który po zmianie wynosi 3.046.359,00 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł, który po zmianie wynoszą 4.387.090,00 zł.
5. w przedsięwzięciu 1.3.2.37 „Doświetlenie przejść dla pieszych” zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 18.000,00 zł, który po zmianie wynosi 127.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł, który po zmianie wynosi 1.027.000,00 zł. Łączne nakłady na zadanie zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.027.000,00 zł.
6. wprowadza się nowe przedsięwzięcie 1.3.2.51 pn. „Dokumentacja projektowa wymiany nawierzchni i konstrukcji chodników w pasie dróg gminnych nr 102385F (ul. Traugutta), 102246F

(ul. Kasprzaka), 102420F (ul. Kochanowskiego) w Nowej Soli”, którego okres realizacji określa się na lata 2021-2022, w tym do realizacji w 2021 roku kwota 1.000,00 zł oraz w 2022 roku kwota 30.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 31.000,00 zł. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 31.000,00 zł.

7. wprowadza się nowe przedsięwzięcie 1.3.2.52 pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Lubuskie Trójmiasto”, którego okres realizacji określa się na lata 2021-2023 w celu wykonania dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2021 roku wynosi 1.000,00 zł, w 2022 roku w wysokości 50.000,00 zł i w 2023 roku w wysokości 100.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 151.000,00 zł. Łączne nakłady na wykonanie dokumentacji wynoszą 151.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA
NOWEJ SOLI

Jacek Milewski