

UCHWAŁA NR XXXVI/302/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2020-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) 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.), **uchwała, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/170/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2020-2029 – po zmianach, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/170/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2020-2029 – wykaz przedsięwzięć – po zmianach, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/170/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2020-2029, 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 XXXVI/302/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 grudnia 2020 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
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
2020	221 239 050,65	177 251 174,47	33 334 311,00	1 500 000,00	29 728 854,00	59 048 308,47	53 639 701,00	31 975 200,00	43 987 876,18	9 583 341,00	33 436 257,00
2021	222 130 680,00	165 030 196,00	34 587 665,00	1 046 529,00	31 357 949,00	40 844 540,00	57 193 513,00	25 849 266,00	57 100 484,00	13 200 000,00	8 172 040,00
2022	192 243 545,00	158 966 045,00	35 383 181,00	1 450 000,00	32 079 182,00	41 783 960,00	48 269 722,00	26 443 780,00	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	32 817 003,00	42 744 990,00	48 483 237,00	27 052 007,00	35 000 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00
2024	205 237 460,00	175 237 460,00	37 029 525,00	1 113 423,00	33 473 344,00	43 728 125,00	56 893 043,00	27 674 203,00	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	34 243 230,00	44 733 873,00	56 462 481,00	28 310 710,00	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	35 030 824,00	45 762 752,00	57 761 119,00	28 961 856,00	24 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2027	206 077 262,00	182 577 262,00	39 643 779,00	1 192 030,00	35 836 533,00	46 815 295,00	59 089 625,00	29 627 979,00	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	36 660 773,00	47 200 000,00	59 140 735,00	30 309 422,00	20 000 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00
2029	206 000 000,00	183 000 000,00	41 600 000,00	1 300 500,00	37 749 369,83	48 000 000,00	54 349 500,00	32 000 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00

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 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
2020	231 598 936,29	172 016 070,65	58 996 765,62	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	59 582 865,64	59 582 865,64	4 531 915,00
2021	215 130 680,00	129 740 352,00	55 311 305,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	85 390 328,00	85 390 328,00	0,00
2022	185 243 545,00	135 435 847,00	56 583 465,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	49 807 698,00	49 807 698,00	0,00
2023	188 562 824,00	149 562 824,00	57 884 885,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2024	196 737 460,00	151 326 460,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 411 000,00	45 411 000,00	0,00
2025	195 709 821,00	157 709 821,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
2026	197 472 397,00	158 472 397,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2027	202 077 262,00	163 077 262,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2028	204 776 539,00	169 144 824,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 631 715,00	35 631 715,00	0,00
2029	206 000 000,00	171 500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00	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
2020	-10 359 885,64	0,00	16 459 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16 384 885,64	10 359 885,64
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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
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

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
2020	0,00	0,00	75 000,00	0,00	6 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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

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 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	48 000 000,00	0,00	5 235 103,82	21 619 989,46	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	35 289 844,00	35 289 844,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	23 530 198,00	23 530 198,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 250 000,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 750 000,00	0,00	23 911 000,00	23 911 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 631 715,00	15 631 715,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	

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
2020	6,35%	5,88%	13,99%	27,53%	31,90%	TAK	TAK
2021	7,09%	29,87%	40,50%	21,49%	25,87%	TAK	TAK
2022	7,51%	21,62%	32,71%	28,48%	32,85%	TAK	TAK
2023	8,14%	11,51%	22,05%	29,07%	29,07%	TAK	TAK
2024	7,98%	19,70%	29,59%	31,75%	31,75%	TAK	TAK
2025	8,32%	14,48%	x	28,12%	28,12%	TAK	TAK
2026	4,75%	16,05%	x	15,56%	17,08%	TAK	TAK
2027	3,71%	15,13%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2028	0,58%	11,94%	x	18,34%	18,34%	TAK	TAK
2029	0,59%	9,11%	x	15,78%	15,78%	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
2020	317 397,00	317 397,00	317 397,00	9 572 697,00	9 572 697,00	8 676 101,00	377 817,00	377 817,00	317 397,00
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
2029	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
2020	26 980 405,00	26 980 405,00	8 549 856,00	54 138 564,00	0,00	54 138 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 172 220,00	14 172 220,00	5 060 911,00	65 939 628,00	0,00	65 939 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 301 231,00	18 301 231,00	200 000,00	49 807 698,00	0,00	49 807 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 088 320,00	9 088 320,00	6 132 700,00	27 977 320,00	0,00	27 977 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 761 000,00	8 761 000,00	6 132 700,00	45 411 000,00	0,00	45 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 150 000,00	0,00	24 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 150 000,00	0,00	24 150 000,00	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	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

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 splata 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	6 000 000,00	630,17	630,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 420,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 750 000,00	0,00	0,00	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

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 zaciągać 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 XXXVI/302/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				319 053 853,00	54 138 564,00	65 939 628,00	49 807 698,00	27 977 320,00	45 411 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				319 053 853,00	54 138 564,00	65 939 628,00	49 807 698,00	27 977 320,00	45 411 000,00
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:				66 956 667,00	22 639 337,00	14 172 220,00	18 301 231,00	327 320,00	8 761 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 956 667,00	22 639 337,00	14 172 220,00	18 301 231,00	327 320,00	8 761 000,00
1.1.2.1	Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli -		2013	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	20 452 042,00	11 506 904,00	7 916 978,00	0,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Innowacyjnego Centrum Wsparcia Startupów (MŚP) w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	8 160 000,00	10 000,00	1 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III -	URZĄD MIEJSKI	2013	2024	18 424 560,00	1 091 681,00	1 500 000,00	5 524 000,00	0,00	8 761 000,00
1.1.2.6	Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	1 994 520,00	0,00	685 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie, obszar L -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	7 925 545,00	30 752,00	2 270 242,00	5 297 231,00	327 320,00	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				252 097 186,00	31 499 227,00	51 767 408,00	31 506 467,00	27 650 000,00	36 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				252 097 186,00	31 499 227,00	51 767 408,00	31 506 467,00	27 650 000,00	36 650 000,00
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	2021	1 260 000,00	141 000,00	1 079 000,00	0,00	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	5 938 653,00	3 230 168,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ul. Słonecznikowej w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 150 000,00	24 150 000,00	291 574 210,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	24 150 000,00	24 150 000,00	291 574 210,00
1.1	0,00	0,00	64 201 108,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	64 201 108,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	19 423 882,00
1.1.2.3	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	8 010 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	16 876 681,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 965 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	7 925 545,00
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	24 150 000,00	24 150 000,00	227 373 102,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	24 150 000,00	24 150 000,00	227 373 102,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 730 168,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 192 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	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	9 264 022,00	4 324 478,00	3 927 539,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 439 770,00	789 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2026	77 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim -	URZĄD MIEJSKI	2017	2024	11 700 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	6 706 825,00	39 207,00	167 618,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg na os. Pleszówek położonych pomiędzy ul. Zielonogórką a ul. Przemysławą -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	12 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Bankowej i Zamenhofa w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 079 950,00	79 950,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Wyspiańskiego, Drzymały -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	3 031 390,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 167 970,00	90 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1-go Maja w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	6 560 663,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego - Kościuszki - Waryńskiego -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	2 324 344,00	1 930 232,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim -	URZĄD MIEJSKI	2017	2026	2 345 385,00	76 260,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.16	Przebudowa chodników -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	6 620 000,00	620 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarzy komunalnych -	URZĄD MIEJSKI	2019	2026	2 520 000,00	420 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.18	RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willei A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. Im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	313 820,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS" -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	3 771 090,00	1 233 721,00	2 430 359,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	174 000,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	5 508 273,00	2 669 557,00	0,00	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	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00	0,00
1.3.2.24	Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Pilotaż -	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa hali sportowej w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	8 252 017,00
1.3.2.5	0,00	0,00	789 770,00
1.3.2.6	22 500 000,00	22 500 000,00	75 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	6 706 825,00
1.3.2.9	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 079 950,00
1.3.2.11	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 988 232,00
1.3.2.15	350 000,00	350 000,00	2 176 260,00
1.3.2.16	1 000 000,00	1 000 000,00	6 620 000,00
1.3.2.17	300 000,00	300 000,00	2 220 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	66 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	3 664 080,00
1.3.2.20	0,00	0,00	169 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	2 669 557,00
1.3.2.22	0,00	0,00	36 800,00
1.3.2.23	0,00	0,00	875 991,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.26	Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	24 026 101,00	10 690 782,00	2 383 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Młynarskiej -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.28	Boisko ORLIK przy SP nr 6 -	URZĄD MIEJSKI	2012	2022	3 127 357,00	0,00	719 615,00	984 470,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa stadionu miejskiego -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	10 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa na "Przebudowę/rozbudowę ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morełowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana oraz budowę drogi publicznej na dz. nr 1052 i 383 w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	335 000,00	25 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Chopina oraz budowa ul. Lutosławskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego i Kilara w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	9 005 000,00	5 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	910 000,00	60 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa na "Budowę dróg na terenie inwestycyjnym w południowej części m. Nowa Sol" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa na "Budowa dróg wewnętrznych na terenie byłej fabryki ODRA" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi gminnej nr 102425F -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	2 109 585,00	4 305,00	2 105 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu po Ars Medice w Parku Odry -	NOWA SÓL	2020	2021	263 000,00	18 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. "Odnowa dywanikowa dróg powiatowych na terenie miasta Nowa Sol, tj. ulic Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 350 000,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicza 8 na nowa siedzibę ŚDS -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	950 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 500 000,00	120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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. -	NOWA SÓL	2021	2024	6 340 000,00	0,00	60 000,00	280 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.41	Port rowerowy przy Pływalni, Hali Sportowej i Centrum Obsługi Pasażerów -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym "ODRA" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	24 270 000,00	30 000,00	12 240 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	13 073 782,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 704 085,00
1.3.2.29	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	9 005 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	2 109 585,00
1.3.2.36	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	6 340 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	24 270 000,00

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

I. Prognozę na rok 2020 w WPF przyjęto w wartościach wynikających z uchwały dotyczącej zmiany planowanych dochodów i wydatków roku 2020, a w tym:

1. zwiększono planowane dochody o kwotę 1.971.162,00 zł, a w tym zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 1.971.162,00 zł,
2. zmniejszono planowane wydatki budżetu o kwotę 580.529,00 zł, a w tym zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 453.471,00 zł oraz zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 127.058,00 zł,
3. wprowadzone zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 1.971.162,00 zł oraz zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 453.471,00 zł, powodują zmiany poziomu deficytu budżetowego, który po zmianach wynosi 10.359.885,64 zł, i który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.359.885,64 zł.
4. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 16.459.885,64 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 16.384.885,64 zł i przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 75.000.000,00 zł. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 6.100.000,00 zł.

II. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. w zadaniu 1.1.2.4 „Utworzenie Innowacyjnego Centrum Wsparcia Startupów (MSP) w Nowej Soli” zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 40.000,00 zł, która po zmianie wynosi 10.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 8.010.000,00 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 8.160.000,00 zł.
2. w zadaniu 1.3.2.18 „RE ODRA – adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli” zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 35.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł, który po zmianie wynosi 66.500,00 zł. Łączne nakłady na zadanie o kwotę 35.000,00 zł wynoszą 313.820,00 zł.
3. w zadaniu 1.3.2.20 „Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli” zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 15.000,00 zł Limit zobowiązań po zmianie wynosi 169.500,00 zł. Łączne nakłady na zadanie po zmianie wynoszą 174.000,00 zł.

Uzasadnienie

I. Prognozę na rok 2020 w WPF przyjęto w wartościach wynikających z uchwały dotyczącej zmiany planowanych dochodów i wydatków roku 2020, a w tym:

1. zwiększono planowane dochody o kwotę 1.971.162,00 zł, a w tym zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 1.971.162,00 zł,

2. zmniejszono planowane wydatki budżetu o kwotę 580.529,00 zł, a w tym zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 453.471,00 zł oraz zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 127.058,00 zł,

3. wprowadzone zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 1.971.162,00 zł oraz zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 453.471,00 zł, powodują zmiany poziomu deficytu budżetowego, który po zmianach wynosi 10.359.885,64 zł, i który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.359.885,64 zł.

4. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 16.459.885,64 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 16.384.885,64 zł i przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 75.000.000,00 zł. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 6.100.000,00 zł.

II. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. w zadaniu 1.1.2.4 „Utworzenie Innowacyjnego Centrum Wsparcia Startupów (MSP) w Nowej Soli” zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 40.000,00 zł, która po zmianie wynosi 10.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 8.010.000,00 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 8.160.000,00 zł.

2. w zadaniu 1.3.2.18 „RE ODRA – adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitsa na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli” zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 35.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł, który po zmianie wynosi 66.500,00 zł. Łączne nakłady na zadanie o kwotę 35.000,00 zł wynoszą 313.820,00 zł.

3. w zadaniu 1.3.2.20 „Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli” zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 15.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 169.500,00 zł. Łączne nakłady na zadanie po zmianie wynoszą 174.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA
Nowa Soli

Jacek Milewski