

PROJEKT

UCHWAŁA NR/2018 RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO z dnia2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z póź. zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229 i art.230 ust.1,2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Powiatu Nowosolskiego uchwala , co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosolskiego na lata 2019 – 2033 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019 – 2033 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2pkt 1.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIII/220/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia

14.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2018-2033.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

.....
Przewodniczący Rady Powiatu

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2019	111 530 806,00	79 372 556,00	17 824 723,00	400 000,00	2 930 496,00	0,00	36 873 634,00	15 952 939,00	32 158 250,00	4 963 750,00	27 194 500,00
2020	93 467 737,00	82 756 587,00	18 484 238,00	414 800,00	3 038 924,00	0,00	38 237 958,00	16 543 198,00	10 711 150,00	2 940 500,00	7 770 650,00
2021	89 046 350,00	85 906 072,00	19 149 670,00	429 733,00	3 148 326,00	0,00	39 614 525,00	17 138 753,00	3 140 278,00	0,00	3 140 278,00
2022	88 912 784,00	88 912 784,00	19 819 909,00	444 773,00	3 258 517,00	0,00	41 001 033,00	17 738 609,00	0,00	0,00	0,00
2023	91 669 081,00	91 669 081,00	20 434 326,00	458 561,00	3 359 531,00	0,00	42 272 065,00	18 288 506,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 419 153,00	94 419 153,00	21 047 356,00	472 318,00	3 460 317,00	0,00	43 540 227,00	18 837 161,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 251 728,00	97 251 728,00	21 678 776,00	486 488,00	3 564 126,00	0,00	44 846 434,00	19 402 276,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 072 028,00	100 072 028,00	22 307 461,00	500 596,00	3 667 486,00	0,00	46 146 981,00	19 964 942,00	0,00	0,00	0,00
2027	102 874 044,00	102 874 044,00	22 932 070,00	514 613,00	3 770 176,00	0,00	47 439 096,00	20 523 960,00	0,00	0,00	0,00
2028	105 754 518,00	105 754 518,00	23 574 168,00	529 022,00	3 875 741,00	0,00	48 767 391,00	21 098 631,00	0,00	0,00	0,00
2029	108 609 890,00	108 609 890,00	24 210 670,00	543 305,00	3 980 386,00	0,00	50 084 110,00	21 668 294,00	0,00	0,00	0,00
2030	111 542 357,00	111 542 357,00	24 864 358,00	557 975,00	4 087 856,00	0,00	51 436 381,00	22 253 338,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 554 000,00	114 554 000,00	25 510 832,00	572 482,00	4 194 140,00	0,00	52 773 727,00	22 831 925,00	0,00	0,00	0,00
2032	117 417 850,00	117 417 850,00	26 148 602,00	586 794,00	4 298 994,00	0,00	54 093 071,00	23 402 723,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 235 879,00	120 235 879,00	26 776 169,00	600 877,00	4 402 170,00	0,00	55 391 304,00	23 964 389,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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				
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
2019	119 924 380,00	78 194 338,00	0,00	0,00	x	1 291 262,00	1 291 262,00	0,00	0,00	41 730 042,00
2020	92 907 737,00	79 951 460,00	0,00	0,00	x	1 559 076,00	1 559 076,00	0,00	0,00	12 956 277,00
2021	87 926 350,00	81 749 955,00	0,00	0,00	x	1 537 102,00	1 537 102,00	0,00	0,00	6 176 395,00
2022	85 972 784,00	83 793 704,00	0,00	0,00	x	1 482 169,00	1 482 169,00	0,00	0,00	2 179 080,00
2023	88 729 081,00	85 888 546,00	0,00	0,00	x	1 374 106,00	1 374 106,00	0,00	0,00	2 840 535,00
2024	91 119 153,00	88 035 760,00	0,00	0,00	x	1 261 478,00	1 261 478,00	0,00	0,00	3 083 393,00
2025	93 831 728,00	90 236 653,00	0,00	0,00	x	1 130 053,00	1 130 053,00	0,00	0,00	3 595 075,00
2026	98 052 028,00	92 492 570,00	0,00	0,00	x	968 902,00	968 902,00	0,00	0,00	5 559 458,00
2027	100 254 044,00	94 804 885,00	0,00	0,00	x	856 065,00	856 065,00	0,00	0,00	5 449 159,00
2028	103 134 518,00	97 175 007,00	0,00	0,00	x	725 586,00	725 586,00	0,00	0,00	5 959 511,00
2029	105 989 890,00	99 604 382,00	0,00	0,00	x	591 840,00	591 840,00	0,00	0,00	6 385 508,00
2030	108 922 357,00	102 094 491,00	0,00	0,00	x	459 730,00	459 730,00	0,00	0,00	6 827 866,00
2031	111 934 000,00	104 646 854,00	0,00	0,00	x	327 617,00	327 617,00	0,00	0,00	7 287 146,00
2032	114 797 850,00	107 263 025,00	0,00	0,00	x	196 054,00	196 054,00	0,00	0,00	7 534 825,00
2033	117 582 727,00	109 944 601,00	0,00	0,00	x	62 654,00	62 654,00	0,00	0,00	7 638 126,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 393 574,00	8 953 574,00	0,00	0,00	2 953 574,00	2 953 574,00	6 000 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00
2020	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 653 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 929 562,00	2 256 410,00	1 178 218,00	4 131 792,00
2020	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 523 408,00	1 410 256,00	2 805 127,00	2 805 127,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 557 254,00	564 102,00	4 156 117,00	4 156 117,00
2022	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 053 152,00	0,00	5 119 080,00	5 119 080,00
2023	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 113 152,00	0,00	5 780 535,00	5 780 535,00
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 813 152,00	0,00	6 383 393,00	6 383 393,00
2025	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 393 152,00	0,00	7 015 075,00	7 015 075,00
2026	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 373 152,00	0,00	7 579 458,00	7 579 458,00
2027	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753 152,00	0,00	8 069 159,00	8 069 159,00
2028	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 133 152,00	0,00	8 579 511,00	8 579 511,00
2029	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513 152,00	0,00	9 005 508,00	9 005 508,00
2030	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 152,00	0,00	9 447 866,00	9 447 866,00
2031	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 152,00	0,00	9 907 146,00	9 907 146,00
2032	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 152,00	0,00	10 154 825,00	10 154 825,00
2033	2 653 152,00	2 653 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291 278,00	10 291 278,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,51%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,15%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	4,67%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,76%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	6,31%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2024	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,76%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,21%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,57%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2027	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,84%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2028	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,11%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2029	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	8,29%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2030	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,47%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2031	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	8,65%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2032	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,65%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2033	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,56%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,62%	8,62%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	43 945 596,00	8 678 412,00	29 442 690,00	3 809 648,00	25 633 042,00	0,00	41 730 042,00	0,00		
2020	560 000,00	560 000,00	45 044 236,00	8 895 372,00	12 280 303,00	2 521 504,00	9 758 799,00	0,00	12 956 277,00	0,00		
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	46 170 342,00	9 117 756,00	6 357 127,00	2 032 026,00	4 325 101,00	0,00	6 176 395,00	0,00		
2022	2 940 000,00	2 840 000,00	47 324 601,00	9 345 700,00	1 742 018,00	242 018,00	1 500 000,00	0,00	2 179 080,00	0,00		
2023	2 940 000,00	2 840 000,00	48 507 716,00	9 579 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 535,00	0,00		
2024	3 300 000,00	3 200 000,00	49 720 409,00	9 818 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 393,00	0,00		
2025	3 420 000,00	3 320 000,00	50 963 419,00	10 064 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 075,00	0,00		
2026	2 020 000,00	1 320 000,00	52 237 504,00	10 315 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 458,00	0,00		
2027	2 620 000,00	1 920 000,00	53 543 442,00	10 573 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 159,00	0,00		
2028	2 620 000,00	1 920 000,00	54 882 028,00	10 838 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 511,00	0,00		
2029	2 620 000,00	1 920 000,00	56 254 079,00	11 109 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 508,00	0,00		
2030	2 620 000,00	1 920 000,00	57 660 431,00	11 386 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 866,00	0,00		
2031	2 620 000,00	1 920 000,00	59 101 942,00	11 671 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 146,00	0,00		
2032	2 620 000,00	1 920 000,00	60 579 491,00	11 963 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 825,00	0,00		
2033	2 653 152,00	1 953 152,00	62 093 978,00	12 262 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 126,00	0,00		
2034	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
2019	2 581 977,00	2 360 552,00	0,00	14 148 500,00	8 560 000,00	0,00	3 893 106,00	3 531 511,00	0,00
2020	2 521 504,00	2 521 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 504,00	2 521 504,00	0,00
2021	2 032 026,00	2 032 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 026,00	2 032 026,00	0,00
2022	242 018,00	242 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 018,00	242 018,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 15)	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
2019	21 231 956,00	13 109 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 472 620,00	6 472 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 825 101,00	2 825 101,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	2 256 410,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 410 256,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	564 102,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 102,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	560 000,00	2 256 410,00	846 154,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2020	560 000,00	1 410 256,00	846 154,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	564 102,00	846 154,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2022	2 840 000,00	0,00	564 102,00	0,00	564 102,00	0,00	0,00
2023	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 953 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2018-11-14

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)				63 142 399,00	29 442 690,00	12 280 303,00	6 357 127,00	1 742 018,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 798 071,00	3 809 648,00	2 521 504,00	2 032 026,00	242 018,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 344 328,00	25 633 042,00	9 758 799,00	4 325 101,00	1 500 000,00	0,00
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:				52 455 134,00	25 041 604,00	8 994 124,00	4 857 127,00	242 018,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 798 071,00	3 809 648,00	2 521 504,00	2 032 026,00	242 018,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2017	2022	17 860 038,00	3 176 752,00	2 267 134,00	2 032 026,00	242 018,00	0,00
1.1.1.2	Razem dla pogranicza - poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych -	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2018	2020	667 640,00	467 348,00	200 292,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERAZMUS + w Liceum Ogólnokształcącym w NOwej Soli -	Liceum Ogólnokształcące Nowa Sól	2018	2020	270 393,00	165 548,00	54 078,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 657 063,00	21 231 956,00	6 472 620,00	2 825 101,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kolej na rower - Budowa szcieżek rowerowych w ramach nrozwaju transportu ekologicznego nanterenier powiatu nowosolskiego	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2016	2019	17 535 650,00	16 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Razem dla pogranicza - poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych -	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2018	2020	3 118 139,00	1 460 011,00	1 658 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowoczesna szkoła zawodowa - modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim -	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2017	2020	7 037 740,00	2 414 648,00	2 113 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infomatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - wkład własny powiatu	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2016	2020	607 024,00	366 434,00	231 116,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Lubuski e-Urząd II -	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2018	2019	63 725,00	31 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Scalanie gruntów wsi Konin - Szyba, Popęszyce -	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2020	2021	5 294 785,00	0,00	2 469 684,00	2 825 101,00	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				10 687 265,00	4 401 086,00	3 286 179,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 687 265,00	4 401 086,00	3 286 179,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja CKZiU w Nowej Soli -	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2019	2020	6 287 265,00	4 401 086,00	1 886 179,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	49 822 138,00
1.a	0,00	8 605 196,00
1.b	0,00	41 216 942,00
1.1	0,00	39 134 873,00
1.1.1	0,00	8 605 196,00
1.1.1.1	0,00	7 717 930,00
1.1.1.2	0,00	667 640,00
1.1.1.3	0,00	219 626,00
1.1.2	0,00	30 529 677,00
1.1.2.1	0,00	16 959 000,00
1.1.2.2	0,00	3 118 139,00
1.1.2.3	0,00	4 528 340,00
1.1.2.4	0,00	597 550,00
1.1.2.5	0,00	31 863,00
1.1.2.6	0,00	5 294 785,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 687 265,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 687 265,00
1.3.2.1	0,00	6 287 265,00

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						
1.3.2.2	Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego i podziemnego przejścia pieszo-rowerowego w ciągu 1 Maja w Nowej Soli -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	4 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Konradowa - dokumentacja -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	4 200 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2019-2033

DOCHODY na rok 2019 zostały oszacowane w oparciu o wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań własnych powiatu, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, planowane dochody budżetowe własne powiatu, wstępne kwoty udziałów w podatkach, części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej dla powiatu.

W dochodach uwzględniono również dochody ze sprzedaży majątku:

- w roku 2019 – dochody ze sprzedaży majątku powiatu w wysokości 4.963.750 zł (zgodnie z posiadanymi wycenami), z tego:

- nieruchomość Nowa Sól ul.Witosa 27– 4.559.500 zł,
- nieruchomość Nowa Sól ul.Witosa 18 lokal nr 2 – 170.000 zł,
- nieruchomości gruntowe w Nowym Miasteczku – 141.250 zł,
- nieruchomość Nowa Sól ul.Grota Roweckiego 11 – 68.000 zł
- raty ze sprzedaży nieruchomości Nowa Sól ul.Witosa 18 lokal nr 1 – 25.000 zł

- w roku 2020 – dochody ze sprzedaży majątku powiatu w wysokości 2.940.500 zł (zgodnie z posiadaną wyceną):

- nieruchomość Nowa Sól ul.Witosa 25– 2.940.500 zł,

Dochody bieżące w latach następnych zostały oszacowane w oparciu o aktualne wytyczne MRiF z dnia 24.10.2018 dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF i tak:

- w latach 2020 i 2021 – 103,6%, skorygowane o rozliczenie dochodów z projektu miękkiego „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych”:

- w roku 2022 – 103,5%

- w roku 2023 – 103,1%

- w latach 2024-2025 – 103,0%

- w roku 2026 – 102,9%

- w latach 2027-2028 – 102,8%

- w latach 2029-2030 – 102,7 %

- w roku 2031 – 102,6%

- w roku 2032 – 102,5%

- w roku 2033 – 102,4%

WYDATKI na rok 2019 zostały oszacowane przy następujących założeniach:

- pełna realizacja zadań nałożonych przez ustawodawcę,

- realizowane zadania z zakresu administracji rządowej: finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych powiatu,

- ograniczenie wydatków budżetowych,

- zatrudnienie w urzędzie i jednostkach organizacyjnych niezbędne do realizacji zadań,
- wysokość wynagrodzeń na poziomie roku 2018 (fundusz płac powiększony o wskaźnik inflacji 2,3%),
- realizacja zadań inwestycyjnych z nadwyżki bieżącej, dochodów majątkowych, środków zewnętrznych, wolnych środków, przychodów z kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych.

Wydatki bieżące w latach następnych zostały oszacowane w oparciu o aktualne wytyczne MRiF z dnia 24.10.2018r. dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF w latach od roku 2020 do 2033 w wysokości 102,5% (z uwzględnieniem korekty wydatków od roku 2021 w zakresie rozliczenia projektu miękkiego „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych”).

Obsługę długu w zakresie odsetek i dyskonta na rok 2019 oraz lata kolejne wyliczono w oparciu o WIBOR 3M (obecnie WIBOR 3 M wynosi 1,72%) oraz obowiązujących marż kredytowych.

PRZYCHODY na rok 2019 i lata kolejne:

- w roku 2019 zakłada się przychody z kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych w wysokości 6.000.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.953.574 zł na pokrycie planowego deficytu w kwocie 8.393.574 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 560.000 zł.
- w latach kolejnych do 2033 nie zakłada się przychodów z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe, które będą w całości przeznaczone na rozchody.

ROZCHODY na rok 2019 w wysokości 560.000 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów długoterminowych, z tego:

- 1) rata w wysokości 500.000 zł na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w PBS,
- 2) rata w wysokości 60.000 zł na spłatę przejętego zadłużenia przez Fundusz Komunalny FIZ.

W kolejnych latach w rozchodach ujęto spłaty rat w/w kredytów oraz planowanych kredytów i pożyczek i emitowania papierów wartościowych w następujących wysokościach:

- rok 2020 – 560.000 zł,
- rok 2021 – 1.120.000 zł,
- rok 2022 – 2.940.000 zł,
- rok 2023 – 2.940.000 zł,
- rok 2024 – 3.300.000 zł,
- rok 2025 – 3.420.000 zł,
- rok 2026 – 2.020.000 zł
- rok 2027 – 2.620.000 zł,
- rok 2028 – 2.620.000 zł,
- rok 2029 – 2.620.000 zł,
- rok 2030 – 2.620.000 zł,
- rok 2031 – 2.620.000 zł,
- rok 2032 – 2.620.000 zł,

- rok 2033 – 2.653.152 zł.

W rozchodach nie ujęto spłaty rat kredytu przejętego przez Powiat po likwidacji SP ZOZ we Wschowie ponieważ zgodnie z posiadaną interpretacją RIO w Zielonej Górze (dotyczącą przejętych zobowiązań po SP ZOZ w Żaganiu przez Powiat Żagański) spłata rat i odsetek została ujęta w wydatkach bieżących w rozdział 75702 w paragrafie 4890 (spłaty do roku 2022).

Jednocześnie w tabeli WPF :

- 1) w poz.13. 5 (wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej),
- 2) w poz. 14.3 (wydatki zmniejszające dług) zostały ujęte raty kapitałowe przejętego zobowiązania bez odsetek (część paragrafu 4890).

PRZESIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF:

1) wprowadzono projekty w kategorii 1.1.1):

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”:
 - okres realizacji projektu w latach 2017-2022,
 - łączny limit zobowiązań 7.717.930 zł z tego:
 - a) w roku 2019 – kwota 3.176.752 zł,
 - b) w roku 2020 – kwota 2.267.134 zł,
 - c) w roku 2021 – kwota 2.032.026 zł,
 - d) w roku 2022 – kwota 242.018 zł,

- „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych”:
 - okres realizacji projektu w latach 2018-2020,
 - łączny limit zobowiązań 667.640 zł z tego:
 - a) w roku 2019 – kwota 467.348 zł,
 - b) w roku 2020 – kwota 200.292 zł,

- „ERAZMUS+ w LO w Nowej Soli”:
 - okres realizacji projektu w latach 2018-2020,
 - łączny limit zobowiązań 219.626 zł z tego:
 - a) w roku 2019 – kwota 165.548 zł,
 - b) w roku 2020 – kwota 54.078 zł,

2) wprowadzono projekty w kategorii 1.1.2) :

- „Kolej na rower–Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”:
 - okres realizacji projektu w latach 2016-2019,
 - łączny limit zobowiązań 16.959.000 zł z tego:
 - a) w roku 2019 – kwota 16.959.000 zł,

– „Razem dla pogranicza - poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych”:

- okres realizacji projektu w latach 2018-2020,

- łączny limit zobowiązań 3.118.139 zł z tego:

a) w roku 2019 – kwota 1.460.011 zł,

b) w roku 2020 – kwota 1.658.128 zł,

– „Nowoczesna szkoła zawodowa - modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim”:

- okres realizacji projektu w latach 2017-2020,

- łączny limit zobowiązań 4.528.340 zł z tego:

a) w roku 2019 – kwota 2.414.648 zł,

b) w roku 2020 – kwota 2.113.692 zł,

– „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług – wkład własny powiatu”:

- okres realizacji projektu w latach 2016-2020,

- łączny limit zobowiązań 597.550 zł z tego:

a) w roku 2019 – kwota 366.434 zł,

b) w roku 2020 - kwota 231.116 zł,

– „Lubuski E-Urząd II”:

- okres realizacji projektu w latach 2018-2019,

- łączny limit zobowiązań 31.863 zł z tego:

a) w roku 2019 – kwota 31.863 zł,

- „Scalanie gruntów wsi Konin – Szyba, Popęszyce”:

- okres realizacji projektu w latach 2020-2021,

- łączny limit zobowiązań 5.294.785 zł z tego:

a) w roku 2020 – kwota 2.469.684 zł,

b) w roku 2021 – kwota 2.825.101 zł.

3) wprowadzono projekty w kategorii 1.3.2) :

– „Modernizacja CKZiU w Nowej Soli ”:

- okres realizacji projektu w latach 2019-2020,

- łączny limit zobowiązań 6.287.265 zł z tego:

a) w roku 2019 – kwota 4.401.086 zł,

b) w roku 2020 – kwota 1.886.179 zł,

– „Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego i podziemnego przejścia pieszo-rowerowego w ciągu ul. 1 Maja w Nowej Soli”:

- okres realizacji projektu w latach 2019-2022,

- łączny limit zobowiązań 4.200.000 zł z tego:

a) w roku 2020 – kwota 1.200.000 zł,

b) w roku 2021 – kwota 1.500.000 zł,

c) w roku 2022 - kwota 1.500.000 zł,

- „Budowa obwodnicy Konradowa – dokumentacja”:
- okres realizacji projektu w latach 2019-2020,
- łączny limit zobowiązań 200.000 zł z tego:
 - a) w roku 2019 – kwota 0 zł,
 - b) w roku 2020 – kwota 200.000 zł.