

UCHWAŁA NR V/28/2019
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany 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 późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/24/2019 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/24/2019 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 „**Objaśnienia przyjętych wartości do WPF**” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Suski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Powiatu Nowosolskiego z 22.02.2019r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	113 054 154,00	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	33 681 598,00	4 963 750,00	28 717 848,00
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

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	92 454 737,00	79 684 886,00	0,00	0,00	x	1 292 502,00	1 292 502,00	0,00	0,00	12 769 851,00
2021	87 526 350,00	81 470 296,00	0,00	0,00	x	1 257 443,00	1 257 443,00	0,00	0,00	6 056 054,00
2022	86 372 784,00	83 515 748,00	0,00	0,00	x	1 204 213,00	1 204 213,00	0,00	0,00	2 857 036,00
2023	89 129 081,00	85 634 988,00	0,00	0,00	x	1 120 548,00	1 120 548,00	0,00	0,00	3 494 093,00
2024	91 819 153,00	87 762 302,00	0,00	0,00	x	988 020,00	988 020,00	0,00	0,00	4 056 851,00
2025	94 521 728,00	90 006 100,00	0,00	0,00	x	899 500,00	899 500,00	0,00	0,00	4 515 628,00
2026	97 352 028,00	92 293 040,00	0,00	0,00	x	769 372,00	769 372,00	0,00	0,00	5 058 988,00
2027	100 154 044,00	94 613 952,00	0,00	0,00	x	665 132,00	665 132,00	0,00	0,00	5 540 092,00
2028	103 034 518,00	97 011 523,00	0,00	0,00	x	562 102,00	562 102,00	0,00	0,00	6 022 995,00
2029	105 889 890,00	99 469 345,00	0,00	0,00	x	456 803,00	456 803,00	0,00	0,00	6 420 545,00
2030	108 822 357,00	101 988 293,00	0,00	0,00	x	353 532,00	353 532,00	0,00	0,00	6 834 064,00
2031	111 834 000,00	104 572 147,00	0,00	0,00	x	252 910,00	252 910,00	0,00	0,00	7 261 853,00
2032	114 697 850,00	107 219 631,00	0,00	0,00	x	152 660,00	152 660,00	0,00	0,00	7 478 219,00
2033	117 485 879,00	109 932 602,00	0,00	0,00	x	50 655,00	50 655,00	0,00	0,00	7 553 277,00

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	-6 870 226,00	26 603 378,00	0,00	0,00	1 370 378,00	1 370 378,00	25 233 000,00	5 499 848,00	0,00	0,00
2020	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	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	
		Splaty 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⁾
			łączna 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	19 733 152,00	19 733 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 989 410,00	2 256 410,00	1 178 218,00	2 548 596,00
2020	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 130 256,00	1 410 256,00	3 071 701,00	3 071 701,00
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 764 102,00	564 102,00	4 435 776,00	4 435 776,00
2022	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 660 000,00	0,00	5 397 036,00	5 397 036,00
2023	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120 000,00	0,00	6 034 093,00	6 034 093,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520 000,00	0,00	6 656 851,00	6 656 851,00
2025	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790 000,00	0,00	7 245 628,00	7 245 628,00
2026	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070 000,00	0,00	7 778 988,00	7 778 988,00
2027	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	8 260 092,00	8 260 092,00
2028	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630 000,00	0,00	8 742 995,00	8 742 995,00
2029	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 000,00	0,00	9 140 545,00	9 140 545,00
2030	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	9 554 064,00	9 554 064,00
2031	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	9 981 853,00	9 981 853,00
2032	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	10 198 219,00	10 198 219,00
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 303 277,00	10 303 277,00

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 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	18,60%	18,60%	0,00	18,60%	5,43%	4,74%	5,20%	NIE	NIE
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,43%	4,64%	5,09%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,98%	6,00%	6,46%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,07%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2023	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,58%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2024	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,05%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,45%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,77%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2027	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,03%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2028	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,27%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2029	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,42%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2030	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,57%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2031	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,71%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2032	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,69%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2033	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,57%	8,66%	8,66%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	43 945 596,00	8 678 412,00	27 727 290,00	3 809 648,00	23 917 642,00	0,00	41 730 042,00	0,00
2020	1 013 000,00	1 013 000,00	45 044 236,00	8 895 372,00	13 995 703,00	2 521 504,00	11 474 199,00	0,00	12 769 851,00	0,00
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	46 170 342,00	9 117 756,00	6 357 127,00	2 032 026,00	4 325 101,00	0,00	6 056 054,00	0,00
2022	2 540 000,00	2 540 000,00	47 324 601,00	9 345 700,00	1 742 018,00	242 018,00	1 500 000,00	0,00	2 857 036,00	0,00
2023	2 540 000,00	2 540 000,00	48 507 716,00	9 579 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 093,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	49 720 409,00	9 818 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 851,00	0,00
2025	2 730 000,00	2 730 000,00	50 963 419,00	10 064 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 628,00	0,00
2026	2 720 000,00	2 720 000,00	52 237 504,00	10 315 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 988,00	0,00
2027	2 720 000,00	2 720 000,00	53 543 442,00	10 573 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 092,00	0,00
2028	2 720 000,00	2 720 000,00	54 882 028,00	10 838 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 995,00	0,00
2029	2 720 000,00	2 720 000,00	56 254 079,00	11 109 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 545,00	0,00
2030	2 720 000,00	2 720 000,00	57 660 431,00	11 386 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 064,00	0,00
2031	2 720 000,00	2 720 000,00	59 101 942,00	11 671 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261 853,00	0,00
2032	2 720 000,00	2 720 000,00	60 579 491,00	11 963 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 219,00	0,00
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	62 093 978,00	12 262 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553 277,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	15 671 848,00	10 083 348,00	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	

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	19 516 556,00	11 394 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 188 020,00	8 188 020,00	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

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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	19 733 152,00	2 256 410,00	846 154,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	1 410 256,00	846 154,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	564 102,00	846 154,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	564 102,00	0,00	564 102,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Powiatu Nowosolskiego z 22.02.2019r.

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 25.233.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.370.378 zł na:

a) pokrycie planowego deficytu w kwocie 6.870.226 zł,

b) **splatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 19.733.152 zł (w tym kwota 19.233.152 zł z tytułu spłaty zadłużenia w Funduszu Komunalnym FIZ poprzez emisje obligacji, zgodnie z możliwością zamiany zobowiązania, które obniży łączny koszt obsługi długu , na podstawie art. 243 ust. 3b pkt1, jednak z uwagi na techniczny brak możliwości wpisania w WPF wyłączeń z tytułu spłaty długu, o którym mowa powyżej (w poz. 5.1.1) Powiat jednorazowo w 2019 roku nie zachowa relacji wskaźnika z art.243 ustawy o f.p. Jednocześnie w przypadku dostosowania arkusza WPF do zmian ustawy o f.p., które weszły w życie z dniem 01.01.2019r. i możliwości ujęcia wyłączeń z tytułu zamiany zobowiązania wskaźnik z art. 243 będzie spełniony przez Powiat.**

Poniżej przedstawiono kalkulację oszczędności jakie Powiat może uzyskać po zamianie zobowiązania z tytułu subrogacji (aktualna marża wynosi 3,46%) na emisje obligacji (planowana marża wyniesie 1,75%).

Harmonogram spłaty subrogacji				Harmonogram wykupu obligacji					
Data	Kwota zadłużenia	Spłata	Odsetki	Kwota zadłużenia	Spłata	Odsetki	Oszczędności na odsetkach	prowizja	oszczędności ogółem
2019-03-31	19 233 000			19 233 000	-		-	150 000	- 150 000
2019-03-31	19 218 000	15 000	-	19 233 000		-	-		-
2019-06-30	19 203 000	15 000	248 191	19 233 000		169 745	78 446		78 446
2019-09-30	19 188 000	15 000	250 722	19 233 000		171 611	79 111		79 111
2019-12-31	19 173 000	15 000	250 526	19 233 000		171 611	78 915		78 915
2020-03-31	19 158 000	15 000	247 610	19 233 000		169 745	77 865	50 000	27 865
2020-06-30	19 143 000	15 000	247 416	19 233 000		169 745	77 671		77 671
2020-09-30	19 128 000	15 000	249 939	18 720 000	513 000	171 611	78 328		78 328
2020-12-31	19 113 000	15 000	249 743	18 720 000		167 033	82 710		82 710
2021-03-31	19 083 000	30 000	244 122	18 720 000		163 402	80 720	50 000	30 720
2021-06-30	19 053 000	30 000	246 447	18 720 000		165 218	81 229		81 229
2021-09-30	19 023 000	30 000	248 764	18 200 000	520 000	167 033	81 731		81 731
2021-12-31	18 993 000	30 000	248 372	18 200 000		162 393	85 979		85 979
2022-03-31	18 783 000	210 000	242 590	18 200 000		158 863	83 727	50 000	33 727
2022-06-30	18 573 000	210 000	242 573	18 200 000		160 628	81 945		81 945
2022-09-30	18 363 000	210 000	242 497	17 660 000	540 000	162 393	80 104		80 104

2022-12-31	18 153 000	210 000	239 755	17 660 000		157 575	82 180		82 180
2023-03-31	17 943 000	210 000	231 861	17 660 000		154 150	77 711	50 000	27 711
2023-06-30	17 733 000	210 000	231 725	17 660 000		155 862	75 863		75 863
2023-09-30	17 523 000	210 000	231 529	17 120 000	540 000	157 575	73 954		73 954
2023-12-31	17 313 000	210 000	228 787	17 120 000		152 757	76 030		76 030
2024-03-31	17 013 000	300 000	223 589	17 120 000		151 096	72 493		72 493
2024-06-30	16 713 000	300 000	219 714	17 120 000		151 096	68 618		68 618
2024-09-30	16 413 000	300 000	218 212	16 520 000	600 000	152 757	65 455		65 455
2024-12-31	16 113 000	300 000	214 295	16 520 000		147 403	66 892		66 892
2025-03-31	15 783 000	330 000	205 804	16 520 000		144 199	61 605		61 605
2025-06-30	15 453 000	330 000	203 829	16 520 000		145 801	58 028		58 028
2025-09-30	15 123 000	330 000	201 761	15 790 000	730 000	147 403	54 358		54 358
2025-12-31	14 793 000	330 000	197 452	15 790 000		140 890	56 562		56 562
2026-03-31	14 463 000	330 000	188 945	15 790 000		137 827	51 118		51 118
2026-06-30	14 133 000	330 000	186 782	15 790 000		139 358	47 424		47 424
2026-09-30	13 803 000	330 000	184 526	13 770 000	2 020 000	140 890	43 636		43 636
2026-12-31	13 473 000	330 000	180 218	13 770 000		122 866	57 352		57 352
2027-03-31	12 993 000	480 000	172 085	13 770 000		120 195	51 890		51 890
2027-06-30	12 513 000	480 000	167 798	13 770 000		121 530	46 268		46 268
2027-09-30	12 033 000	480 000	163 375	11 750 000	2 020 000	122 866	40 509		40 509
2027-12-31	11 553 000	480 000	157 108	11 750 000		104 842	52 266		52 266
2028-03-31	11 073 000	480 000	149 201	11 750 000		103 702	45 499		45 499
2028-06-30	10 593 000	480 000	143 002	11 750 000		103 702	39 300		39 300
2028-09-30	10 113 000	480 000	138 306	9 730 000	2 020 000	104 842	33 464		33 464
2028-12-31	9 633 000	480 000	132 039	9 730 000		86 818	45 221		45 221
2029-03-31	9 153 000	480 000	123 038	9 730 000		84 930	38 108		38 108
2029-06-30	8 673 000	480 000	118 206	9 730 000		85 874	32 332		32 332
2029-09-30	8 193 000	480 000	113 238	7 710 000	2 020 000	86 818	26 420		26 420
2029-12-31	7 713 000	480 000	106 971	7 710 000		68 794	38 177		38 177
2030-03-31	7 233 000	480 000	98 515	7 710 000		67 298	31 217		31 217
2030-06-30	6 753 000	480 000	93 410	7 710 000		68 046	25 364		25 364
2030-09-30	6 273 000	480 000	88 170	5 790 000	1 920 000	68 794	19 376		19 376
2030-12-31	5 793 000	480 000	81 903	5 790 000		51 662	30 241		30 241
2031-03-31	5 313 000	480 000	73 991	5 790 000		50 539	23 452		23 452
2031-06-30	4 833 000	480 000	68 614	5 790 000		51 101	17 513		17 513

2031-09-30	4 353 000	480 000	63 101	3 870 000	1 920 000	51 662	11 439		11 439
2031-12-31	3 873 000	480 000	56 834	3 870 000		34 531	22 303		22 303
2032-03-31	3 393 000	480 000	50 017	3 870 000		34 155	15 862		15 862
2032-06-30	2 913 000	480 000	43 818	3 870 000		34 155	9 663		9 663
2032-09-30	2 433 000	480 000	38 033	1 950 000	1 920 000	34 531	3 502		3 502
2032-12-31	1 953 000	480 000	31 766	1 950 000		17 399	14 367		14 367
2033-03-31	1 473 000	480 000	24 944	1 950 000		17 021	7 923		7 923
2033-06-30	993 000	480 000	19 023	1 950 000		17 210	1 813		1 813
2033-09-30	513 000	480 000	12 965	-	1 950 000	17 399	- 4 434		- 4 434
2033-12-31	-	513 000	6 697	-		-	- 6 697		- 6 697
						SUMA	2 930 118	350 000	2 580 118

- 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 19.733.152 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) spłatę całkowitą w wysokości 19.233.152 zł 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 – 1.013.000 zł,
- rok 2021 – 1.520.000 zł,
- rok 2022 – 2.540.000 zł,
- rok 2023 – 2.540.000 zł,
- rok 2024 – 2.600.000 zł,
- rok 2025 – 2.730.000 zł,
- rok 2026 – 2.720.000 zł
- rok 2027 – 2.720.000 zł,
- rok 2028 – 2.720.000 zł,
- rok 2029 – 2.720.000 zł,
- rok 2030 – 2.720.000 zł,
- rok 2031 – 2.720.000 zł,
- rok 2032 – 2.720.000 zł,
- rok 2033 – 2.750.000 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).

PRZESIEWZIĘCIA

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 2016-2020,
 - łączny limit zobowiązań 16.959.000 zł z tego:
 - a) w roku 2019 – kwota 15.243.600 zł,
 - b) w roku 2020 - kwota 1.715.400 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.