

UCHWAŁA NR/2016
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia2016 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2017-2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Nowosolskiego uchwała , co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosolskiego na lata 2017 – 2027 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 na 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 2017 – 2027 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 § 2.

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 XV/81/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Nowosolskiego na lata 2016-2027.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2016-10-28

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 subwencji ogólnej	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					
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
Wykonanie 2014	77 031 339,67	71 287 772,47	10 905 198,00	249 568,37	2 622 262,54	0,00	36 612 982,00	15 601 135,10	5 743 567,20	217 535,02	5 526 032,18
Wykonanie 2015	73 035 943,44	70 983 311,76	11 863 675,00	270 120,54	2 726 909,49	0,00	35 028 176,00	15 167 781,85	2 052 631,68	215 942,68	1 836 689,00
Plan 3 kw. 2016	89 326 785,78	73 630 211,78	12 377 579,00	250 000,00	2 834 485,00	0,00	34 101 140,00	18 004 884,78	15 696 574,00	3 028 533,00	12 668 041,00
Wykonanie 2016	89 326 785,78	73 630 211,78	12 377 579,00	250 000,00	2 834 485,00	0,00	34 101 140,00	18 004 884,78	15 696 574,00	3 028 533,00	12 668 041,00
2017	97 633 310,00	78 625 038,00	13 544 017,00	300 000,00	2 843 099,00	0,00	33 134 292,00	22 449 519,00	19 008 272,00	2 322 075,00	16 686 197,00
2018	109 136 450,00	81 770 040,00	14 085 777,00	312 000,00	2 956 823,00	0,00	34 459 664,00	23 347 500,00	27 366 410,00	7 681 130,00	19 865 100,00
2019	88 414 601,00	85 122 431,00	14 663 295,00	324 792,00	3 078 053,00	0,00	35 872 510,00	24 304 747,00	3 292 170,00	3 292 170,00	0,00
2020	88 442 392,00	88 442 392,00	14 635 123,00	337 458,00	3 198 097,00	0,00	37 271 538,00	25 252 632,00	0,00	0,00	0,00
2021	91 714 762,00	91 714 762,00	15 176 623,00	349 945,00	3 316 426,00	0,00	38 650 585,00	26 186 980,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 924 778,00	94 924 778,00	15 707 804,00	362 193,00	3 432 501,00	0,00	40 003 355,00	27 103 524,00	0,00	0,00	0,00
2023	98 057 296,00	98 057 296,00	16 226 162,00	374 145,00	3 545 774,00	0,00	41 323 466,00	27 997 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 293 187,00	101 293 187,00	16 761 625,00	386 492,00	3 662 784,00	0,00	42 687 140,00	28 921 872,00	0,00	0,00	0,00
2025	104 433 275,00	104 433 275,00	17 281 236,00	398 473,00	3 776 331,00	0,00	44 010 442,00	29 818 450,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 566 274,00	107 566 274,00	17 799 673,00	410 428,00	3 889 621,00	0,00	45 330 755,00	30 713 004,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 685 696,00	110 685 696,00	18 315 863,00	422 330,00	4 002 420,00	0,00	46 645 347,00	31 603 681,00	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	0,00
2029	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			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 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	
Wykonanie 2014	75 027 096,45	67 960 394,27	0,00	0,00	0,00	822 392,79	822 392,79	0,00	0,00	7 066 702,18	
Wykonanie 2015	71 511 739,71	67 940 112,37	0,00	0,00	0,00	615 452,15	615 452,15	0,00	0,00	3 571 627,34	
Plan 3 kw. 2016	96 255 653,78	74 259 055,78	0,00	0,00	0,00	785 189,00	785 189,00	0,00	0,00	21 996 598,00	
Wykonanie 2016	96 255 653,78	74 259 055,78	0,00	0,00	0,00	785 189,00	785 189,00	0,00	0,00	21 996 598,00	
2017	105 333 310,00	76 693 660,00	0,00	0,00	0,00	977 929,00	977 929,00	0,00	0,00	28 639 650,00	
2018	107 136 450,00	78 074 146,00	0,00	0,00	0,00	1 198 889,00	1 198 889,00	0,00	0,00	29 062 304,00	
2019	85 814 601,00	80 025 999,00	0,00	0,00	x	1 126 289,00	1 126 289,00	0,00	0,00	5 788 602,00	
2020	85 642 392,00	82 026 650,00	0,00	0,00	x	1 025 059,00	1 025 059,00	0,00	0,00	3 615 742,00	
2021	88 114 762,00	84 077 316,00	0,00	0,00	x	916 569,00	916 569,00	0,00	0,00	4 037 446,00	
2022	90 924 778,00	86 179 249,00	0,00	0,00	x	772 189,00	772 189,00	0,00	0,00	4 745 529,00	
2023	94 057 296,00	88 333 730,00	0,00	0,00	x	599 589,00	599 589,00	0,00	0,00	5 723 566,00	
2024	96 193 187,00	90 542 073,00	0,00	0,00	x	426 989,00	426 989,00	0,00	0,00	5 651 114,00	
2025	99 333 275,00	92 805 625,00	0,00	0,00	x	254 389,00	254 389,00	0,00	0,00	6 527 650,00	
2026	104 466 274,00	95 125 766,00	0,00	0,00	x	81 789,00	81 789,00	0,00	0,00	9 340 508,00	
2027	110 432 543,00	97 503 910,00	0,00	0,00	x	9 189,00	9 189,00	0,00	0,00	12 928 633,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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
Wykonanie 2014	2 004 243,22	1 184 635,00	0,00	0,00	1 184 635,00	184 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 524 203,73	1 752 808,00	0,00	0,00	1 752 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-6 928 868,00	7 128 868,00	0,00	0,00	2 328 868,00	2 328 868,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-6 928 868,00	7 128 868,00	0,00	0,00	2 328 868,00	2 328 868,00	4 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2017	-7 700 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 153,00	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

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⁾
			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
Wykonanie 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140 331,00	6 487 179,00	3 327 378,20	4 512 013,20
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 894 177,00	5 641 025,00	3 043 199,39	4 796 007,39
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 648 024,00	4 794 871,00	-628 844,00	1 700 024,00
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 648 024,00	4 794 871,00	-628 844,00	1 700 024,00
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 501 870,00	3 948 717,00	1 931 378,00	1 931 378,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 655 716,00	3 102 563,00	3 695 894,00	3 695 894,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 209 562,00	2 256 409,00	5 096 432,00	5 096 432,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 563 408,00	1 410 255,00	6 415 742,00	6 415 742,00
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 117 254,00	564 101,00	7 637 446,00	7 637 446,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 553 153,00	0,00	8 745 529,00	8 745 529,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553 153,00	0,00	9 723 566,00	9 723 566,00
2024	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 153,00	0,00	10 751 114,00	10 751 114,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 153,00	0,00	11 627 650,00	11 627 650,00
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 153,00	0,00	12 440 508,00	12 440 508,00
2027	253 153,00	253 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181 786,00	13 181 786,00
2028	0,00	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	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 pochodowych.

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
Wykonanie 2014	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,69%	x	x	x	x
2017	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,36%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	10,42%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,49%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,25%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,33%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2022	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,21%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,92%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2024	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,61%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2025	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,13%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,57%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2027	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	11,91%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,83%	7,83%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	41 380 179,00	7 233 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 702,18	175 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	41 868 548,46	6 976 353,64	400 000,00	0,00	400 000,00	3 571 627,34	0,00	60 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	43 495 726,00	11 263 276,00	2 782 348,00	0,00	2 782 348,00	0,00	21 996 598,00	1 334 475,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	43 495 726,00	11 263 276,00	2 782 348,00	0,00	2 782 348,00	0,00	21 996 598,00	1 334 475,00	
2017	0,00	0,00	39 911 940,00	11 193 309,00	12 471 952,00	6 773 422,00	5 698 530,00	0,00	28 639 650,00	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	40 630 355,00	11 394 789,00	26 730 443,00	2 823 156,00	23 907 287,00	0,00	9 377 204,00	0,00	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	41 524 223,00	11 645 474,00	2 475 170,00	2 475 170,00	0,00	0,00	5 788 602,00	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	42 562 328,00	11 936 611,00	2 281 332,00	2 281 332,00	0,00	0,00	3 615 742,00	0,00	
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	43 626 387,00	12 235 026,00	2 055 530,00	2 055 530,00	0,00	0,00	4 037 446,00	0,00	
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	44 717 046,00	12 540 902,00	247 298,00	247 298,00	0,00	0,00	4 745 529,00	0,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	45 834 972,00	12 854 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 566,00	0,00	
2024	5 100 000,00	4 000 000,00	46 980 847,00	13 175 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 114,00	0,00	
2025	5 100 000,00	4 000 000,00	48 155 368,00	13 505 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 650,00	0,00	
2026	3 100 000,00	2 000 000,00	49 359 252,00	13 842 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 508,00	0,00	
2027	253 153,00	253 153,00	50 593 233,00	14 188 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 633,00	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	

- 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	
Wykonanie 2014	1 492 260,92	1 307 783,07	1 307 783,07	4 397 400,33	3 896 713,54	3 896 713,54	1 631 708,05	1 414 695,19	1 414 695,19	
Wykonanie 2015	1 345 587,08	1 308 490,74	1 308 490,74	0,00	0,00	0,00	786 491,37	750 515,35	750 515,35	
Plan 3 kw. 2016	992 361,00	992 361,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	1 619 453,00	1 565 903,00	0,00	
Wykonanie 2016	992 361,00	992 361,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	1 619 453,00	1 565 903,00	0,00	
2017	8 235 932,00	8 235 932,00	0,00	7 691 197,00	7 691 197,00	0,00	9 105 799,00	8 938 349,00	0,00	
2018	2 823 156,00	2 823 156,00	0,00	19 865 100,00	19 865 100,00	0,00	2 823 156,00	2 823 156,00	0,00	
2019	2 475 170,00	2 475 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 170,00	2 475 170,00	0,00	
2020	2 281 332,00	2 281 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 332,00	2 281 332,00	0,00	
2021	2 055 530,00	2 055 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 530,00	2 055 530,00	0,00	
2022	247 298,00	247 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 298,00	247 298,00	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	

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
Wykonanie 2014	5 013 687,32	4 031 199,66	4 031 199,66	982 487,66	982 487,66	982 487,66	982 487,66	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 806 389,00	4 036 780,00	0,00	769 609,00	0,00	769 609,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 806 389,00	4 036 780,00	0,00	769 609,00	0,00	769 609,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 674 315,00	10 753 213,00	0,00	3 921 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 907 287,00	19 865 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 przejętych 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 487 179,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 641 025,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 794 871,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 794 871,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	3 948 717,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 102 563,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 256 409,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 410 255,00	0,00	0,00	0,00	846 154,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	564 101,00	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	564 101,00	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	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
Wykonanie 2014	1 000 000,00	6 487 179,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	400 000,00	5 641 025,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	4 794 871,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	4 794 871,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	3 948 717,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	3 102 563,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 256 409,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	1 410 255,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	564 101,00	846 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	564 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 153,00	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

* 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 wyczerpanie 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 2016-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 511 485,00	12 471 952,00	26 730 443,00	2 475 170,00	2 281 332,00	2 055 530,00
1.a	- wydatki bieżące				16 655 908,00	6 773 422,00	2 823 156,00	2 475 170,00	2 281 332,00	2 055 530,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 855 577,00	5 698 530,00	23 907 287,00	0,00	0,00	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:				46 511 485,00	12 471 952,00	26 730 443,00	2 475 170,00	2 281 332,00	2 055 530,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 655 908,00	6 773 422,00	2 823 156,00	2 475 170,00	2 281 332,00	2 055 530,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2017	2022	16 655 908,00	6 773 422,00	2 823 156,00	2 475 170,00	2 281 332,00	2 055 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 855 577,00	5 698 530,00	23 907 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kolej na rower - Budowa ścieżek rowerowych w ramach nrozoju transportu ekologicznego nanterenie powiatu nowosolskiego	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2016	2018	20 400 100,00	435 000,00	19 865 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług adm.elektronicznej opartego na tworzeniu i udostepnianiu zasobów cyfrowych dla mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2015	2017	1 396 760,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w CKZIU ELEKTRYK	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	2017	2018	8 058 717,00	4 016 530,00	4 042 187,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	247 298,00	46 261 725,00
1.a	247 298,00	16 655 908,00
1.b	0,00	29 605 817,00
1.1	247 298,00	46 261 725,00
1.1.1	247 298,00	16 655 908,00
1.1.1.1	247 298,00	16 655 908,00
1.1.2	0,00	29 605 817,00
1.1.2.1	0,00	20 300 100,00
1.1.2.2	0,00	1 247 000,00
1.1.2.3	0,00	8 058 717,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia ...

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2017-2027

DOCHODY na rok 2017 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:

1) w roku 2017:

– dochody ze sprzedaży majątku powiatu w wysokości 50 % z kwoty 4.644.150 zł - sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Soli ul. Witosa 18 (przychodnie specjalistyczne). Przyjęto dochód ze sprzedaży zgodnie z posiadaną wyceną nieruchomości, skorygowany o 50% wartości z uwagi na nierozstrzygnięty II przetarg, przy ogłoszonym III przetargu cena zostanie obniżona o połowę.

2) w latach 2018 i 2019 – dochody ze sprzedaży majątku powiatu w wysokości 10.973.300 zł - sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Soli ul. Witosa 25. Planowane jest przeniesienie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „ELEKTRYK” w Nowej Soli z kompleksu budynków przy ul. Witosa 25 do budynków przy ul. Piłsudskiego 65 i ul. Kościuszki 28. Nieruchomość przy ul. Witosa 25 stanowi kompleks budynków, dlatego założono dochody ze sprzedaży w rozbiu na 2 lata zgodnie z posiadaną wyceną nieruchomości.

Dochody bieżące w latach następnych zostały oszacowane w oparciu o aktualne wytyczne MF z dnia 17.05.2016 dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF i tak:

- w roku 2018 – 104,0%
- w roku 2019 – 104,1%
- w roku 2020 – 103,9%
- w roku 2021 – 103,7%
- w roku 2022 – 103,5%
- w roku 2023 – 103,3%
- w roku 2024 – 103,3%
- w roku 2025 – 103,1 %
- w roku 2026 – 103,0%

- w roku 2027 – 102,9%

WYDATKI na rok 2017 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 2016 (fundusz płac powiększony o wskaźnik inflacji 1,3%),
- realizacja zadań inwestycyjnych z dochodów bieżących i majątkowych, środków zewnętrznych i kredytu długoterminowego.

Wydatki bieżące w latach następnych zostały oszacowane w oparciu o aktualne wytyczne MF z dnia 17.05.2016r. dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF i tak:

- w roku 2018 – 101,8%
- w roku 2019 – 102,2%
- od roku 2020– 102,5%.

Obsługę długu w zakresie odsetek i dyskonta na rok 2017 oraz lata kolejne wyliczono w oparciu o WIBOR 3M na poziomie wyższym niż jest obecnie (obecnie WIBOR 3 M wynosi 1,72% - przyjęto wyższy WIBOR w wysokości 2,0%) oraz obowiązujących marż kredytowych.

PRZYCHODY na rok 2017 i lata kolejne:

- w roku 2017 zakłada się przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 8.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 7.700.000 zł oraz spłatę raty kredytu długoterminowego na restrukturyzację zadłużenia w kwocie 800.000 zł.
- w latach kolejnych do 2027 nie zakłada się przychodów z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe, które będą w całości przeznaczone na rozchody.

ROZCHODY na rok 2017 w wysokości 800.000 zł zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2013 roku kredytu długoterminowego na restrukturyzację zadłużenia Powiatu.

W kolejnych latach w rozchodach ujęto spłaty rat zaciągniętego kredytu na restrukturyzację zadłużenia, spłaty rat zaciągniętego kredytu na deficyt roku 2016 oraz raty kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w 2017 w następujących wysokościach:

- rok 2018 - 2.000.000 zł,
- rok 2019 - 2.600.000 zł,
- rok 2020 - 2.800.000 zł,
- rok 2021 - 3.600.000 zł,
- rok 2022 - 4.000.000 zł,
- rok 2023 - 4.000.000 zł,
- rok 2024 - 5.100.000 zł,
- rok 2025 - 5.100.000 zł,
- rok 2026 - 3.100.000 zł

- rok 2027 - 253.153 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.

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 projekt w kategorii 1.1.1) – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”:

- okres realizacji projektu w latach 2017-2022,
- łączny limit zobowiązań 16.655.908 zł z tego:
 - a) w roku 2017 – kwota 6.773422 zł,
 - b) w roku 2018 – kwota 2.823.156 zł,
 - c) w roku 2019 – kwota 2.475.170 zł,
 - d) w roku 2020 – kwota 2.281.332 zł,
 - e) w roku 2021 – kwota 2.055.530 zł,
 - f) w roku 2022 – kwota 247.298 zł,

2) wprowadzono projekt 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 2016-2018,
- łączny limit zobowiązań 20.300.100 zł z tego:
 - a) w roku 2017 – kwota 435.000 zł,
 - b) w roku 2018 – kwota 19.865.100 zł.

3) wprowadzono projekt w kategorii 1.1.2) – „Utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług adm. elektronicznej opartego na tworzeniu i udostępnieniu zasobów cyfrowych dla mieszkańców powiatu”:

- okres realizacji projektu w latach 2015-2017,
- łączny limit zobowiązań 1.247.000 zł z tego:
 - a) w roku 2017 – kwota 1.247.000 zł,

4) wprowadzono projekt w kategorii 1.1.2) – „Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w CKZiU ELEKTRYK”:

- okres realizacji projektu w latach 2017-2018,
- łączny limit zobowiązań 8.058.717 zł z tego:
 - a) w roku 2017 – kwota 4.016.530 zł,
 - b) w roku 2018 – kwota 4.042.187 zł.

