

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 2022 roku

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2043.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Sól - Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2043, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 3 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Traci moc uchwała nr L/445/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto na lata 2022-2033.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega podaniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 2023
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	216 557 072,00	175 163 004,00	30 073 317,00	2 953 833,00	34 796 126,00	25 826 986,00	81 512 742,00	49 919 548,00	41 394 068,00	24 098 155,00	15 795 913,00	
2024	263 491 195,00	183 570 828,00	31 516 836,00	3 095 617,00	36 466 340,00	27 066 681,00	85 425 354,00	52 315 686,00	79 920 367,00	13 800 000,00	66 120 367,00	
2025	232 481 343,00	189 261 524,00	32 493 858,00	3 191 581,00	37 596 797,00	27 905 748,00	88 073 540,00	53 937 472,00	43 219 819,00	13 300 000,00	29 919 819,00	
2026	227 785 684,00	193 993 062,00	33 306 204,00	3 271 371,00	38 536 717,00	28 603 392,00	90 275 378,00	55 285 909,00	33 792 622,00	8 000 000,00	25 792 622,00	
2027	244 161 706,00	199 618 861,00	34 272 084,00	3 366 241,00	39 654 282,00	29 432 890,00	92 893 364,00	56 889 200,00	44 542 845,00	7 000 000,00	37 542 845,00	
2028	226 229 021,00	205 407 808,00	35 265 974,00	3 463 862,00	40 804 256,00	30 286 444,00	95 587 272,00	58 538 987,00	20 821 213,00	7 000 000,00	13 821 213,00	
2029	218 459 226,00	211 159 226,00	36 253 421,00	3 560 850,00	41 946 775,00	31 134 464,00	98 263 716,00	60 178 079,00	7 300 000,00	7 000 000,00	300 000,00	
2030	223 860 525,00	216 860 525,00	37 232 263,00	3 656 993,00	43 079 338,00	31 975 095,00	100 916 836,00	61 802 887,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	229 715 760,00	222 715 760,00	38 237 534,00	3 755 732,00	44 242 480,00	32 838 423,00	103 641 591,00	63 471 565,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2032	235 506 369,00	228 506 369,00	39 231 710,00	3 853 381,00	45 392 784,00	33 692 222,00	106 336 272,00	65 121 826,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2033	241 447 534,00	234 447 534,00	40 251 734,00	3 953 569,00	46 572 996,00	34 568 220,00	109 101 015,00	66 814 993,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2034	243 593 722,00	240 308 722,00	41 258 027,00	4 052 408,00	47 737 321,00	35 432 426,00	111 828 540,00	68 485 368,00	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	
2035	249 331 132,00	246 076 132,00	42 248 220,00	4 149 666,00	48 883 017,00	36 282 804,00	114 512 425,00	70 129 017,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	
2036	254 960 882,00	251 735 882,00	43 219 929,00	4 245 108,00	50 007 326,00	37 117 308,00	117 146 211,00	71 741 984,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	
2037	260 469 071,00	257 274 071,00	44 170 767,00	4 338 500,00	51 107 487,00	37 933 889,00	119 723 428,00	73 320 308,00	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	
2038	265 841 826,00	262 676 826,00	45 098 353,00	4 429 608,00	52 180 744,00	38 730 501,00	122 237 620,00	74 860 034,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	
2039	271 065 362,00	267 930 362,00	46 000 320,00	4 518 200,00	53 224 359,00	39 505 111,00	124 682 372,00	76 357 235,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	
2040	276 393 968,00	273 288 968,00	46 920 326,00	4 608 564,00	54 288 846,00	40 295 213,00	127 176 019,00	77 884 380,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Jacek Milewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2041	281 283 169,00	278 208 169,00	47 764 892,00	4 691 518,00	55 266 045,00	41 020 527,00	129 465 187,00	79 286 299,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
2042	286 260 915,00	283 215 915,00	48 624 660,00	4 775 965,00	56 260 834,00	41 758 896,00	131 795 560,00	80 713 452,00	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00
2043	291 328 801,00	288 313 801,00	49 499 904,00	4 861 932,00	57 273 529,00	42 510 556,00	134 167 880,00	82 166 294,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	252 807 072,00	189 063 004,00	80 804 173,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 744 068,00	63 744 068,00	6 210 000,00
2024	254 991 195,00	178 421 784,00	82 137 442,00	0,00	0,00	2 252 500,00	0,00	0,00	0,00	76 569 411,00	76 569 411,00	8 850 000,00
2025	223 731 343,00	181 165 008,00	83 656 985,00	0,00	0,00	2 018 688,00	0,00	0,00	0,00	42 566 335,00	42 566 335,00	3 850 000,00
2026	222 785 684,00	183 221 684,00	85 120 982,00	0,00	0,00	1 417 750,00	0,00	0,00	0,00	39 564 000,00	39 564 000,00	0,00
2027	237 161 706,00	187 362 706,00	87 546 930,00	0,00	0,00	715 750,00	0,00	0,00	0,00	49 799 000,00	49 799 000,00	0,00
2028	223 229 021,00	192 279 021,00	89 998 244,00	0,00	0,00	703 250,00	0,00	0,00	0,00	30 950 000,00	30 950 000,00	0,00
2029	215 459 226,00	197 067 660,00	92 495 695,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	18 391 566,00	18 391 566,00	0,00
2030	220 860 525,00	202 184 216,00	95 039 327,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	18 676 309,00	18 676 309,00	0,00
2031	226 715 760,00	207 435 794,00	97 652 908,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	19 279 966,00	19 279 966,00	0,00
2032	231 506 369,00	212 796 533,00	100 313 950,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 709 836,00	18 709 836,00	0,00
2033	237 447 534,00	218 242 996,00	102 997 348,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	19 204 538,00	19 204 538,00	0,00
2034	240 593 722,00	223 810 567,00	105 726 778,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	16 783 155,00	16 783 155,00	0,00
2035	246 331 132,00	229 500 865,00	108 502 106,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	16 830 267,00	16 830 267,00	0,00
2036	251 960 882,00	235 310 514,00	111 323 161,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	16 650 368,00	16 650 368,00	0,00
2037	257 469 071,00	241 241 144,00	114 189 732,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	16 227 927,00	16 227 927,00	0,00
2038	262 841 826,00	247 294 392,00	117 101 570,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	15 547 434,00	15 547 434,00	0,00
2039	268 065 362,00	253 413 352,00	119 999 834,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	14 652 010,00	14 652 010,00	0,00
2040	273 393 968,00	259 685 311,00	122 969 830,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	13 708 657,00	13 708 657,00	0,00
2041	278 283 169,00	266 052 591,00	125 951 848,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	12 230 578,00	12 230 578,00	0,00
2042	283 260 915,00	272 577 567,00	129 006 180,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	10 683 348,00	10 683 348,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2043	288 328 801,00	279 264 127,00	132 134 580,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 064 674,00	9 064 674,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-36 250 000,00	0,00	44 000 000,00	30 000 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2024	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 250 000,00	0,00	-13 900 000,00	100 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	70 750 000,00	0,00	5 149 044,00	5 149 044,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	8 096 516,00	8 096 516,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	10 771 378,00	10 771 378,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	12 256 155,00	12 256 155,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	13 128 787,00	13 128 787,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	14 091 566,00	14 091 566,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	14 676 309,00	14 676 309,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	15 279 966,00	15 279 966,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	15 709 836,00	15 709 836,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	16 204 538,00	16 204 538,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	16 498 155,00	16 498 155,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	16 575 267,00	16 575 267,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	16 425 368,00	16 425 368,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	16 032 927,00	16 032 927,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 382 434,00	15 382 434,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	14 517 010,00	14 517 010,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	13 603 657,00	13 603 657,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 155 578,00	12 155 578,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 638 348,00	10 638 348,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 674,00	9 049 674,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,46%	-6,56%	9,58%	25,95%	25,61%	TAK	TAK
2024	6,87%	4,73%	13,55%	24,21%	23,88%	TAK	TAK
2025	6,67%	6,27%	x	21,56%	21,23%	TAK	TAK
2026	3,88%	7,37%	x	5,89%	6,30%	TAK	TAK
2027	4,53%	7,62%	x	4,59%	5,00%	TAK	TAK
2028	2,11%	7,90%	x	4,15%	4,56%	TAK	TAK
2029	1,92%	8,08%	x	3,42%	3,83%	TAK	TAK
2030	1,85%	8,17%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2031	1,79%	8,26%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2032	2,24%	8,25%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2033	2,16%	8,27%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2034	1,60%	8,19%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2035	1,55%	8,02%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2036	1,50%	7,76%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2037	1,46%	7,40%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2038	1,41%	6,94%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2039	1,37%	6,41%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2040	1,33%	5,88%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2041	1,30%	5,16%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2042	1,26%	4,42%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2043	1,23%	3,69%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	223 882,00	223 882,00	128 082,00	2 829 782,00	2 829 782,00	2 662 006,00	1 327 140,00	1 327 140,00	1 262 079,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	9 202 605,00	9 202 605,00	3 087 799,00	59 366 311,18	938 845,00	58 427 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	76 569 411,00	0,00	76 569 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	42 566 335,00	0,00	42 566 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	39 564 000,00	0,00	39 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	49 799 000,00	0,00	49 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	30 950 000,00	0,00	30 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	7 750 000,00	392 150,18	0,00	392 150,18	392 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 2023
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				383 223 237,24	59 366 311,18	76 569 411,00	42 566 335,00	39 564 000,00	49 799 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 356 027,63	938 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				381 867 209,61	58 427 466,18	76 569 411,00	42 566 335,00	39 564 000,00	49 799 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				30 428 544,63	7 031 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 356 027,63	938 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Projekt pn. "Jeśli szkodzisz środowisku, szkodzisz sobie"	SP-1 Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2023	113 291,00	61 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakodowane przedszkolaki - dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat z publicznych przedszkoli w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	167 403,63	55 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie pt. DOSTĘPNA SZKOŁA - NOWA SÓL	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	197 922,00	76 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowa Sól na społecznej fali	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	116 200,00	60 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Cyfrowa Gmina" - grant nr 3859/2/2021 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	761 211,00	683 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 072 517,00	6 092 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RE - Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	25 003 581,00	3 297 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	NOWA SÓL	2019	2023	1 994 520,00	1 868 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcie pt. DOSTĘPNA SZKOŁA - NOWA SÓL	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	1 689 897,00	541 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Cyfrowa Gmina" - grant nr 3859/2/2021 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	384 519,00	384 519,00	0,00	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				352 794 692,61	52 334 861,18	76 569 411,00	42 566 335,00	39 564 000,00	49 799 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				352 794 692,61	52 334 861,18	76 569 411,00	42 566 335,00	39 564 000,00	49 799 000,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Lubuskiemu na dokumentację projektową, odszkodowanie za nieruchomości i grunty oraz realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 - etap III"	URZĄD MIEJSKI	2016	2024	11 241 548,00	3 110 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania "Rozbudowa i/lub przebudowa ulicy Grobla oraz ulicy Chrobrego w Nowej Soli"	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	7 994 186,00	75 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	30 950 000,00	10 500 000,00	309 315 057,18
1.a	0,00	0,00	938 845,00
1.b	30 950 000,00	10 500 000,00	308 376 212,18
1.1	0,00	0,00	7 031 450,00
1.1.1	0,00	0,00	938 845,00
1.1.1.1	0,00	0,00	61 791,00
1.1.1.2	0,00	0,00	55 960,00
1.1.1.3	0,00	0,00	76 490,00
1.1.1.4	0,00	0,00	60 693,00
1.1.1.5	0,00	0,00	683 911,00
1.1.2	0,00	0,00	6 092 605,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 297 526,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 868 856,00
1.1.2.3	0,00	0,00	541 704,00
1.1.2.4	0,00	0,00	384 519,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	30 950 000,00	10 500 000,00	302 283 607,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	30 950 000,00	10 500 000,00	302 283 607,18
1.3.2.1	0,00	0,00	8 110 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	7 775 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego - budowa odcinka Otyń-Niedoradz-Zielona Góra"	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 000 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	URZĄD MIEJSKI	2019	2024	7 661 247,00	2 617 293,00	3 956 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap III	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	10 611 919,00	5 245 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Młynarskiej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 637 008,00	50 000,00	1 543 958,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Lipowa, Cicha, Składowa w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	5 310 453,00	57 687,00	5 162 976,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Nowszej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	1 172 921,00	50 307,00	1 066 034,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa/rozbudowa ulic na os. Pleszówek w tym Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Lesna, Odlewnika, Okrzei, Morełowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	20 390 838,00	13 020 000,00	7 116 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Kombatantów, Sobieskiego, Grunwaldzka, Wiejska, Orkana, Botaniczna, Zygmunta Starego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	9 429 555,00	86 580,00	4 590 000,00	4 597 380,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu Lubuskiego Trójmiasta. Budowa tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. Wojska Polskiego i przejścia pieszo-rowerowego pod przejazdem kolejowym w ciągu ulicy 1 Maja w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	90 221 220,00	150 000,00	0,00	1 100 000,00	13 500 000,00	33 500 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa/przebudowa drogi - sięgacz od ul. Kossaka w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	1 553 572,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Głogowskiej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2027	16 145 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	7 900 000,00	7 695 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic: Chełmońskiego, Tetmajera, Struga, Mickiewicza w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	5 284 000,00	32 000,00	128 000,00	0,00	2 550 000,00	2 574 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Działkowców oraz dróg wewnętrznych dojazdowych do ogródków działkowych w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	3 730 000,00	160 000,00	1 683 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa łącznika Długosza i Chopina w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	370 000,00	50 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulic: Drzewna, Skargi, Hutnicza, Podwale, Zielona w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	4 264 000,00	80 000,00	80 000,00	2 040 000,00	2 064 000,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Długiej i ul. Kaczkowskiego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	5 430 000,00	80 000,00	120 000,00	100 000,00	2 550 000,00	2 580 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi dodatkowej DD7 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 315 w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 362 000,00	30 000,00	90 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Południowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	5 300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg na terenie byłych zakładów Odra w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	5 294 322,00	2 082 733,00	3 115 896,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia w ciągu ul. Paderewskiego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	1 123 186,00	50 000,00	1 026 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia - sięgacz ul. Wrocławska	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 585 166,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa dróg wewnętrznych w ciągu ul. Wielkopolskiej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	7 264 510,00	1 000,00	7 165 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Góreckiego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	2 614 653,00	1 000,00	2 558 303,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	2 675 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 573 352,00
1.3.2.5	0,00	0,00	5 245 972,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 593 958,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 220 663,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 116 341,00
1.3.2.9	0,00	0,00	20 136 400,00
1.3.2.10	0,00	0,00	9 273 960,00
1.3.2.11	30 950 000,00	10 500 000,00	89 700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	16 145 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 284 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 730 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	4 264 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	5 430 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 362 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	5 198 629,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 076 938,00
1.3.2.23	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	7 166 110,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 559 303,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa drogi wewnętrznej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	2 909 267,00	1 000,00	2 833 606,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa chodników w ciągu ul. Rydla, Grotgiera, Kossaka i Gimnazjalna w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 501 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa chodników	NOWA SÓL	2020	2027	5 021 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Doświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii	URZĄD MIEJSKI	2021	2027	1 720 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.30	Utworzenie Innowacyjnego Centrum Wspierania Startupów (MŚP) w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	214 007,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączzonego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2019	2025	2 200 000,00	1 910 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Pogłębienie Kanалу Portowego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	873 066,00	60 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willei A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. Im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	NOWA SÓL	2017	2023	296 959,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III	URZĄD MIEJSKI	2013	2026	7 616 826,00	1 358 506,00	3 174 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS"	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	4 472 469,00	138 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa Noclegowni w Nowej Soli przy ul. Topolowej o obiekt Ogrzewalni	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	1 155 000,00	25 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa garaży przy ul. Topolowej w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	2 136 811,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa budynku przy ul. Jaracza 1 na Miejskie Centrum Wsparcia	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku MOPS	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	1 220 000,00	0,00	750 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa budynku wielorodzinnego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Lubuskie Trójmiasto - Wykonanie dokumentacji projektowej w latach 2021-2023; lata 2022-2023 realizacja	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	3 308 424,00	161 684,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa oraz termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	18 450 526,00	100 000,00	6 132 741,00	12 205 485,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Boisko ORLIK przy SP Nr 5	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 100 000,00	0,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Boisko ORLIK przy SP Nr 6	NOWA SÓL	2012	2025	3 127 357,00	0,00	719 615,00	984 470,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym "ODRA"	URZĄD MIEJSKI	2018	2023	32 946 005,00	7 728 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa stadionu miejskiego	NOWA SÓL	2022	2026	10 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.46	Park Krasnała 2 "Górka Pana Jurka"	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	2 792 985,00	120 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi osiedlowej z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu na dz. nr 559/29, Obręb 0002 miasta Nowa Sól (Kolonia Hutnicza)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 020 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa drogi gminnej nr 102425F	NOWA SÓL	2020	2024	3 004 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	2 595 000,00	0,00	536 775,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarzy komunalnych	NOWA SÓL	2019	2026	2 420 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	2 834 606,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	7 532 506,00
1.3.2.35	0,00	0,00	138 254,00
1.3.2.36	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	3 261 684,00
1.3.2.41	0,00	0,00	18 438 226,00
1.3.2.42	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	1 704 085,00
1.3.2.44	0,00	0,00	7 728 695,00
1.3.2.45	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	2 536 775,00
1.3.2.50	0,00	0,00	1 100 000,00

za organ wykonawczy Jacek Milewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.51	Rozbiórka budynku byłej przychodni lekarskiej Ars Medica	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 165/93, 172/35, obręb 0002 zlokalizowanych przy os. Konstytucji 3 Maja w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	4 055 000,00	3 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wykup gruntów	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	1 552 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.59	Miejski Program wsparcia pn. "Żegnamy Kopciuchy" - dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	1 320 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.60	Zniesienie współwłasności statku Laguna	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	1 345 686,61	392 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	3 884 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	392 150,18

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto wykorzystano wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2043. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2023-2043.

Podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym, który przyjęto do oszacowania dochodów bieżących budżetu jest dynamika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, którą przyjęto zgodnie z wytycznymi dla roku 2024 - 4,80%, dla roku 2025 - 3,10%, dla lat 2026-2043 -2,50%. Przy ustalaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto szacunkową sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych planowanych do zbycia w roku 2023 z zachowaniem zasady ostrożnej prognozy. W latach 2023-2029 zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje, w związku z zaplanowanymi do realizacji przedsięwzięciami na które są lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie.

W roku 2023 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 216 557 072 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 175 163 004 zł, natomiast wydatki ogółem ustalone zostały na poziomie 252 807 072 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 189 063 004zł

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. W 2024 roku założono spadek pozostałych wydatków bieżących. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 roku z wykorzystaniem wskaźnika inflacji. W określaniu limitu wydatków bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych działań i możliwości budżetu. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie umożliwiającym wykonywanie statutowych zadań Gminy oraz spłatę odsetek od kredytów i emisji obligacji. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec

2022 roku w rozdziałach 75022 i 75023 z zastosowaniem wskaźnika inflacji dla towarów i usług a szczególnie kosztów energii oraz z uwzględnieniem ustawowego wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, poziomu zatrudnienia i środków na odprawy oraz nagrody jubileuszowe.

Przychody budżetu na 2023 r. zaplanowano w wysokości 44 000 000zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 30 000 000zł
- wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 roku w kwocie 14 000 000zł

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 7 750 000zł przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie 1 750 000zł i wykup obligacji w kwocie 6 000 000zł.

Zadłużenie gminy Nowa Sól-Miasto określa się w wysokości 79 250 000zł (z ujęciem planowanego w 2023 roku przychodu z emisji papierów wartościowych w kwocie 30 000 000zł).

W budżecie na 2023 rok zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -13 900 000zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W związku z powyższym Gmina Nowa Sól-Miasto zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2023 ustalony został deficyt budżetu w wysokości 36 250 000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i ze sprzedaży papierów wartościowych. W latach następnych objętych prognozą, ustalona została kwota nadwyżki budżetowej w wysokości planowanych kwot spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do roku 2043.

Prognoza finansowa na lata 2023-2043 zakłada spłatę wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. W całym okresie prognozy Gmina Nowa Sól-Miasto spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Nowa Sól-Miasto na rok 2023 są zgodne w zakresie wielkości dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku prezentującym wykaz przedsięwzięć ujęte są wydatki na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, dla których ustalony został limit na wydatki roku 2023 odpowiednio: 938 845zł na wydatki bieżące i 58 427 466,18zł na

wydatki majątkowe.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy w treści uchwały w sprawie WPF, zawarte zostały upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 3 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.