

Projekt uchwały z dnia 21 września 2017r.

Uchwała Nr XXXVIII/..../2017
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28 września 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 do 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 do 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 obejmujący 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, relacje, o których mowa w art. 242 - 244 ustawy o finansach publicznych, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodne z załączonymi do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Stanisław Tumaniewicz

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXVIII/.../2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 do 2026.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 do 2026 w związku ze zmianami w budżecie Gminy Nowy Tomyśl na rok 2017, dotyczącymi zmiany dochodów i wydatków, kwoty wydatków majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wykazie przedsięwzięć do WPF :

- w ramach wydatków majątkowych:

* zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2017 oraz limit zobowiązań na realizowane zadanie "Budowa świetlicy w Cichej Górze".

* zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 rok, limit zobowiązań na realizowane zadanie "Przebudowa ulicy Goździkowej w Glinnie wraz z skanalizowaniem rowu".

* zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań na realizowane zadanie "Wykonanie projektu obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej-Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą".


P. BURMISTRZA
Paweł Mordal
VICE BURMISTRZA


RADCA PRAWNY
Stanisław Tumaniewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.../2017
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28.09.2017 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
									z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	86 212 014,19	79 665 903,20	19 674 272,00	1 851 920,92	25 948 019,12	15 188 537,06	16 434 589,00	10 593 817,96	6 546 110,99	437 815,45	5 912 829,74
Wykonanie 2015	86 471 918,03	85 047 628,07	22 387 969,00	1 730 324,64	27 358 025,51	16 392 436,98	17 586 619,00	11 021 274,85	1 424 289,96	361 768,26	855 829,98
Plan 3 kw. 2016	102 371 815,71	100 880 978,71	23 527 117,00	1 700 000,00	29 379 290,00	16 650 000,00	19 008 847,00	24 155 418,39	1 490 837,00	200 000,00	1 190 837,00
Wykonanie 2016	109 243 778,75	106 606 985,47	23 926 654,00	2 230 808,53	31 762 708,63	17 408 018,93	19 008 847,00	26 113 992,54	2 636 793,28	1 047 238,89	1 474 493,53
2017	113 140 941,81	112 633 462,56	25 658 796,00	2 200 000,00	32 689 800,00	17 200 000,00	20 154 400,00	28 365 524,17	507 479,25	200 000,00	222 479,25
2018	113 894 852,84	112 834 917,00	26 696 306,00	2 266 000,00	32 233 600,00	17 200 000,00	20 129 053,00	28 109 847,00	1 059 935,84	0,00	1 059 935,84
2019	115 028 020,00	115 028 020,00	27 764 158,00	2 333 980,00	32 233 600,00	17 200 000,00	20 551 763,00	28 673 006,00	0,00	0,00	0,00
2020	116 952 125,00	116 952 125,00	28 597 083,00	2 380 660,00	32 233 600,00	17 200 000,00	20 962 798,00	29 237 041,00	0,00	0,00	0,00
2021	118 622 689,00	118 622 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 326 426,00	120 326 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 326 426,00	120 326 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 326 426,00	120 326 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 326 426,00	120 326 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 326 426,00	120 326 426,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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 dołączają z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:		
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp								2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wykonanie 2014	81 838 093,07	67 590 078,27		0,00	0,00	0,00	1 102 794,55	1 102 794,55	0,00	0,00	0,00	14 248 014,80
Wykonanie 2015	76 440 525,93	69 196 018,86		0,00	0,00	0,00	769 975,97	769 975,97	0,00	0,00	0,00	7 244 507,07
Plan 3 kw. 2016	111 442 260,71	92 049 312,16		0,00	0,00	0,00	857 436,00	857 436,00	0,00	0,00	0,00	19 392 948,55
Wykonanie 2016	97 189 565,63	88 613 288,62		0,00	0,00	0,00	644 929,41	644 929,41	0,00	0,00	0,00	8 576 277,01
2017	145 408 371,47	103 554 487,77		0,00	0,00	0,00	649 690,00	649 690,00	0,00	0,00	0,00	41 853 883,70
2018	110 405 688,84	101 363 778,00		0,00	0,00	0,00	832 422,00	832 422,00	0,00	0,00	0,00	9 041 910,84
2019	110 984 476,00	103 458 044,00		0,00	0,00	x	741 443,00	741 443,00	0,00	0,00	0,00	7 526 432,00
2020	112 243 359,00	105 941 690,00		0,00	0,00	x	634 456,00	634 456,00	0,00	0,00	0,00	6 301 669,00
2021	115 460 001,00	108 502 324,00		0,00	0,00	x	503 318,00	503 318,00	0,00	0,00	0,00	6 957 677,00
2022	117 163 738,00	111 130 282,00		0,00	0,00	x	415 290,00	415 290,00	0,00	0,00	0,00	6 033 456,00
2023	117 163 738,00	111 056 261,00		0,00	0,00	x	327 224,00	327 224,00	0,00	0,00	0,00	6 107 477,00
2024	117 163 738,00	110 982 851,00		0,00	0,00	x	239 883,00	239 883,00	0,00	0,00	0,00	6 180 887,00
2025	117 163 738,00	110 908 220,00		0,00	0,00	x	151 091,00	151 091,00	0,00	0,00	0,00	6 255 518,00
2026	117 143 718,00	110 835 624,00		0,00	0,00	x	64 748,00	64 748,00	0,00	0,00	0,00	6 308 094,00

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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:		
				4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2.1	4.3	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	w tym:	
Wykonanie 2014	4 373 921,12	8 300 490,00	0,00	0,00	8 300 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	
Wykonanie 2015	10 031 392,10	8 856 691,12	0,00	0,00	8 856 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-9 070 445,00	12 080 565,00	0,00	0,00	5 880 565,00	5 880 565,00	6 200 000,00	3 189 880,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	12 054 213,12	16 852 763,22	0,00	0,00	15 952 763,22	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-32 267 429,66	35 569 549,66	1 029 807,66	1 029 807,66	24 692 240,00	21 390 120,00	9 847 502,00	9 847 502,00	0,00	0,00		
2018	3 489 164,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 043 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 708 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 162 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 162 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 162 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 162 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 162 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 182 708,00	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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
										5.1.1	5.1.1.1	
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	3 817 720,00	3 817 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 737 680,00	0,00	12 075 824,93	20 376 314,93	
Wykonanie 2015	2 935 320,00	2 935 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 802 360,00	0,00	15 851 609,21	24 708 300,33	
Plan 3 kw. 2016	3 010 120,00	3 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 992 240,00	0,00	8 831 666,55	14 712 231,55	
Wykonanie 2016	3 010 120,00	3 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 692 240,00	0,00	17 993 696,85	33 946 460,07	
2017	3 302 120,00	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 237 622,00	0,00	9 078 974,79	34 801 022,45	
2018	4 489 164,00	4 489 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 748 458,00	0,00	11 471 139,00	11 471 139,00	
2019	4 043 544,00	4 043 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 704 914,00	0,00	11 569 976,00	11 569 976,00	
2020	4 708 766,00	4 708 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 996 148,00	0,00	11 010 435,00	11 010 435,00	
2021	3 162 688,00	3 162 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 833 460,00	0,00	10 120 365,00	10 120 365,00	
2022	3 162 688,00	3 162 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670 772,00	0,00	9 196 144,00	9 196 144,00	
2023	3 162 688,00	3 162 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508 084,00	0,00	9 270 165,00	9 270 165,00	
2024	3 162 688,00	3 162 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 396,00	0,00	9 343 575,00	9 343 575,00	
2025	3 162 688,00	3 162 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 708,00	0,00	9 418 206,00	9 418 206,00	
2026	3 182 708,00	3 182 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490 802,00	9 490 802,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o kwartał 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 kwartał 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 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	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	14,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	18,75%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	17,43%	X	X	X	X
2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,20%	14,03%	16,90%	TAK	TAK
2018	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	10,07%	11,92%	14,79%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,06%	9,03%	11,90%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,41%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,53%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2022	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,64%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,70%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2024	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,77%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,83%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,89%	7,77%	7,77%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 512 728,46	5 559 850,32	9 965 450,26	1 597 168,86	8 368 281,40	6 158 478,18	5 811 536,62	178 000,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 914 275,92	5 753 868,95	5 576 097,54	1 791 039,54	3 785 058,00	5 000,00	2 957 114,59	810 392,48			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	40 117 820,87	7 408 411,00	9 859 270,90	2 422 960,90	7 436 310,00	2 434 310,00	15 890 638,55	1 068 000,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	38 326 168,92	6 243 510,79	4 842 140,64	2 217 682,33	2 624 458,31	1 120 173,58	6 440 890,19	1 015 213,24			
2017	0,00	0,00	42 350 567,25	7 113 183,97	27 686 145,95	4 741 934,70	22 944 211,25	17 400 137,00	22 851 446,70	1 577 300,00			
2018	3 489 164,00	3 489 164,00	42 574 875,00	7 201 571,00	13 362 415,48	4 372 830,00	8 989 585,48	8 989 585,48	52 325,36	0,00			
2019	4 043 544,00	4 043 544,00	43 484 338,00	7 360 006,00	8 799 240,00	2 609 240,00	6 190 000,00	6 190 000,00	1 336 432,00	0,00			
2020	4 708 766,00	4 708 766,00	44 561 975,00	7 544 006,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	6 301 669,00	0,00			
2021	3 162 688,00	3 162 688,00	45 676 024,00	7 732 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 677,00	0,00			
2022	3 162 688,00	3 162 688,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 456,00	0,00			
2023	3 162 688,00	3 162 688,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 477,00	0,00			
2024	3 162 688,00	3 162 688,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 887,00	0,00			
2025	3 162 688,00	3 162 688,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 518,00	0,00			
2026	3 182 708,00	3 182 708,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 094,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:			
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1									
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	0,00	0,00	0,00	5 912 829,74	5 043 689,00	5 043 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	855 829,98	855 829,98	855 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	27 720,00	24 802,11	0,00	164 963,11	164 963,11	0,00	27 720,00	24 802,11	0,00	0,00		
2018	35 640,00	31 888,42	0,00	1 059 935,84	1 059 935,84	0,00	35 640,00	31 888,42	0,00	0,00		
2019	9 240,00	8 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	8 267,37	0,00	0,00		
2020	0,00	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	0,00		
2022	0,00	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	0,00		
2024	0,00	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	0,00		
2026	0,00	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	w tym:										
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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:	W tym:	Wydávki 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 powstávające 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:	W tym:
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	7 650 117,91	6 086 341,38	6 086 341,38	1 563 776,53	1 563 776,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	5 000,00	4 250,00	4 250,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	194 074,25	164 963,11	0,00	32 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 286 585,48	1 059 935,84	0,00	230 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	972,63	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		0,00
2021	0,00	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		0,00
2023	0,00	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		0,00
2025	0,00	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		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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	3 817 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 935 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 132 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/.../2017
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 28.09.2017r.

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)				61 430 101,59	27 686 145,95	13 362 415,48	8 799 240,00	2 600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				20 492 493,86	4 741 934,70	4 372 830,00	2 609 240,00	2 600 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 937 607,73	22 944 211,25	8 989 585,48	6 190 000,00	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:				1 553 259,73	221 794,25	1 322 225,48	9 240,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				72 600,00	27 720,00	35 640,00	9 240,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umniejszającą opiekę nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	72 600,00	27 720,00	35 640,00	9 240,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 480 659,73	194 074,25	1 286 585,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	1 480 659,73	194 074,25	1 286 585,48	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				59 876 841,86	27 464 351,70	12 040 190,00	8 790 000,00	2 600 000,00	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				20 419 893,86	4 714 214,70	4 337 190,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Nowy Tomyśl oraz zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2013	2017	8 490 456,86	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeprowadzanie akcji promującej Gminę Nowy Tomyśl	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2017	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid.45,1735,1745/1,1737 i 1740 w Nowym Tomyślu - modernizacja i rozbudowa kotłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, która umożliwi zasilanie zarówno gazem jak i paliwem stałym	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2017	4 551,00	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu - aktywizacja gospodarcza dla terenów pomiędzy ul. Celną i ul.Kolejową oraz uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania przestrzennego tego terenu oraz rozładowanie ruchu komunikacyjnego w centrum miasta	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2017	12 177,00	7 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie czystości w mieście - zapewnienie czystości w mieście poprzez świadczenie usług zewnętrznych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	1 530 000,00	750 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 425 574,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663 514,69
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 762 059,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 259,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 659,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 659,73
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 872 314,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 914,69
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 181,76
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00

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						
1.3.1.6	Wykonanie usług w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	664 949,00	394 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejeźdźności oraz bezpieczeństwa w warunkach zimowych na drogach będących pod zarządem gminy Nowy Tomyśl	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	927 750,00	360 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomyśl - uaktualnienie i dostosowanie zapisów studium do stanu istniejącego oraz obowiązujących przepisów	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	40 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie usług w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	770 010,00	328 820,00	441 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w latach 2018 - 2020 - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Nowy Tomyśl oraz zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2020	7 800 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 456 948,00	22 750 137,00	7 703 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinno gm. Nowy Tomyśl. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców wsi i stanu środowiska naturalnego.	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	1 014 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ogrzewanego pawilonu na wybiegu safari - Poprawa warunków bytowych zwierząt z ciepłych stref klimatycznych oraz polepszenie estetyki wybiegu.	Park Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	492 000,00	295 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Cichej Górze - poprawa infrastruktury kultury i wypoczynku służącej lokalnej społeczności Cichej Góry poprzez budowę nowego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	836 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Leśnej w Paproci - Odciążenie centrum miasta z ruchu samochodowego poprzez stworzenie połączenia ul. Kolejowej z obwodnicą miasta	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2018	957 877,00	63 837,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Olchowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa komunikacji z naciskiem na bezpieczeństwo ruchu w obrębie nowo wybudowanego osiedla domów jednorodzinnych oraz istniejącego osiedla spółdzielni mieszkaniowej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2017	1 350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Sętowskiej w Glininie - Poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym - Poprawa jakości układu komunikacyjnego.	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2018	1 178 358,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuski wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	384 640,00	374 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingu wraz z utwardzeniem części dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu oraz rozbudowa o oddziały szkolno-przedшкольные Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej wraz z termomodernizacją starego budynku szkoły - poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez rozbudowę budynku szkoły	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2018	6 540 000,00	5 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowy oraz realizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuski, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2019	6 265 323,00	325 323,00	50 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 722,93
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 010,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 281 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 677,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 323,00

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						
1.3.2.11	Przebudowa drogi - ulica Storczykowa w Nowym Tomyślu i Glinie - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Goździkowej w Glinie wraz z skanalizowaniem rowu - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2019	330 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z Placem Chopina w Nowym Tomyślu - poprawa układu komunikacyjnego wraz z poprawą bezpieczeństwa oraz estetyki miasta	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Poprzecznej w Paproci - oddzielenie centrum miasta z ruchu samochodowego poprzez stworzenie połączenia ul.Wypoczynkowej z obwodnicą Nowego Tomyśla	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	1 275 250,00	1 000 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez rozbudowę budynku szkoły.	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	3 100 000,00	2 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zagospodarowania ogrodu zoologicznego w Nowym Tomyślu - rewitalizacja terenów zielonych oraz wykonanie nowych obiektów, zieleni, małej architektury na terenie ogrodu zoologicznego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	2 110 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w Nowym Tomyślu - rewitalizacja terenów zielonych oraz wykonanie nowych obiektów, zieleni, małej architektury na terenie miasta	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	2 110 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul.Wiatrakowej. - Poprawa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły oraz osiedla Północ oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych.	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2017	617 500,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 1,2,3,4,5,6, na os.Batorego w Nowym Tomyślu wraz z wymianą nawierzchni asfaltowych ciągów komunikacji pieszo-jezdnej - zmniejszenie deficytu miejsc parkingowych i problemu parkowania w obrębie tej części os.Batorego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	636 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej - Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa jakości układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie placu przy ul Świerkowej i Szpitalnej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego oraz poprawa estetyki terenu w rejonie szpitala	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2017	800 000,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa zespołu dróg: gminnej nr 394049P z m. Bolewice w kierunku Nowego Tomyśla do granicy Gminy Miedzichowo o dł. ok. 3,040 km wraz z drogą gminną nr 376512P od drogi nr 376510P do drogi wojewódzkiej nr 305 o dł. ok. 2,950 km z łącznikiem o dł. ok. 0,470 km na terenie Gminy Nowy Tomyśl - budowa nowych połączeń drogowych łączących istniejącą ulicę Komunalną z drogą wojewódzką nr 305 oraz gminę Miedzichowo poprzez kompleksy leśne nadleśnictw Bolewice i Grodzisk	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 300,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.24	Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szodrskiego w Nowym Tomyślu - wdrażanie kompleksowych działań w zakresie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej skutkować będzie ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Nowy Tomyśl	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	5 000 000,00	4 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szodrskiego w Nowym Tomyślu - poprawa warunków prowadzenia zadań edukacji i sportu	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa złobka w Nowym Tomyślu - zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 raz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna w km od 10+219 do 12+700 - poprawa bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 - 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowy Tomyśl została opracowana na lata 2017-2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy, niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z uwagi na spłatę zobowiązań do 2026 roku, WPF Gminy Nowy Tomyśl została opracowana na lata 2017-2026.

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost bieżących kwot dochodów i wydatków w latach 2018-2022 za wyjątkiem dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez jst, które utrzymano na poziomie roku 2017. Od roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków. Dla roku 2016 w wierszach planu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały 2016 roku. W wykonaniu za 2016r. ujęto zrealizowane dochody i wydatki za 2016r. Dla roku 2017 przyjęto dane wg projektu uchwały budżetowej na 2017 rok uzupełnionego o dane dotyczące zobowiązań wynikających z posiadanych przez Gminę dokumentów. Wykorzystano także założenia makroekonomiczne ujęte w Wytocznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

Dochody:

Na najbliższe pięć lat założono utrzymanie i wzrost dochodów bieżących na poziomie:

1) podatki i opłaty pobierane przez jst

lata 2018-2022 - pozostawiono na poziomie z roku 2017

2) udziały w PDOF

w latach 2018 - 2019 - 4,0 %

w roku 2020 - 3,0 %

w latach 2021 - 2022 - 2,0 %

3) udziały w PDOP

w latach 2018 - 2019 - 3,0 %

w roku 2020 - 2,0 %

w latach 2021- 2022 - 1,0 %

4) dla pozostałych dochodów (subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz dochody pozostałe)

w latach 2018 - 2019 - 2,1 %

w latach 2020 - 2022 - 2,0 %

Zakładając powyższy wzrost oparto się na informacjach zawartych w Wytocznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:

Planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

- na rok 2017 - 101,3%
- na rok 2018 - 101,8%
- na rok 2019 - 102,2%
- na rok 2020 - 102,5%

PKB, dynamika realna

- na rok 2017 - 103,6%
- na rok 2018 - 103,8%
- na rok 2019 - 103,9%
- na rok 2020 - 103,9%

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Gmina posiada w swoim zasobie nieruchomości, które mogą być przedmiotem sprzedaży (lokale mieszkalne i grunty). Jednakże biorąc pod uwagę występujące w ostatnich latach duże różnice w zainteresowaniu zakupem - dochody ze sprzedaży majątku w roku 2017 bezpiecznie oszacowano na poziomie 200.000,00 zł.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2017 roku zaplanowano kwotę 222.479,25zł a na rok 2018 - 1.059.935,84zł. Kwoty te zaplanowano zgodnie z:

- przyznaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu dla Działania 2.1."Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałania 2.1.1."Rozwój elektronicznych usług publicznych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - (2017 rok -164.963,11 zł oraz 2018 - 1.059.935,84 zł),
- przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn."Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym" w ramach VII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"(18.247,00zł)
- zwiększeniem planu dotacji tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.- 39.269,14zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29.08.2017r).

Wydatki:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Z wydatków bieżących dodatkowo zostały wyodrębnione wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (pozycja ta obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 - "Rady gmin" i rozdziale 75023 - "Urzędy gmin"). Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Planując wydatki bieżące w wyłączeniu odsetek od zadłużenia - prognozowano roczny wzrost wydatków:

w roku 2018	- 1,8 %
w roku 2019	- 2,2 %
w latach 2020 - 2022	- 2,5 %

Powyższe dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst.

Gmina prowadzi politykę oszczędnościową w zakresie wydatków bieżących, która ma na celu zmniejszenie nakładów na ten cel. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na działania inwestycyjne.

Wydatki na obsługę długu (z tytułu odsetek) w latach 2017-2026 zaplanowano na poziomie minimalnie wyższym od aktualnie obowiązującego oprocentowania kredytów.

Dla niniejszej prognozy przyjęto następujący system spłaty tj.:

- spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek - kwartalnie,
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek - jeden kredyt kwartalnie, pozostałe miesięcznie, pożyczki kwartalnie.

Z prognozowanego do zaciągnięcia w 2016r. kredytu na kwotę 6.200.000,00 zł zrezygnowano, jednocześnie zaciągając pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Boruja Kościelna w kwocie 900.000,00 zł.

W 2017r. prognozuje się zaciągnięcie 2 kredytów - na kwotę 4.250.000,00 zł oraz 2.748.000,00 zł, spłacanych w latach 2018 - 2026 oraz 2 pożyczek na łączną kwotę 2.849.502,00 zł, spłacanych w latach 2018-2020. Ponadto planuje się zaciągnięcie w 2018r. kredytu na kwotę 1.000.000,00 zł spłacanego w latach 2020-2026.

Na lata 2018-2020 przypada najwyższa kumulacja spłaty rat kapitałowych. Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wyniosło 24.692.240,00 zł.

Globalne kwoty wydatków majątkowych w okresie objętym prognozą zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do uchwały.

W wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych ujęto:

- 5 przedsięwzięć bieżących - kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2017r.
- 1 przedsięwzięcie bieżące - kontynuowane, którego okres realizacji wykracza poza 2017r.
- 5 przedsięwzięć bieżących nowych, których okres realizacji wykracza poza 2017 rok
- 13 przedsięwzięć majątkowych - kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2017r.
- 8 przedsięwzięć majątkowych - kontynuowanych, których okres realizacji wykracza poza 2017 rok
- 5 przedsięwzięć majątkowych nowych, których okres realizacji wykracza poza 2017r.

Powyższe przedsięwzięcia zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

Corocznie całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej):

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest bardzo istotny, z uwagi na zapis w art. 242 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w okresie prognozowania przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody:

Wpływy z przychodów uwzględniono dla roku 2017 oraz 2018. Dla roku 2017 obejmują przychody z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia 2 kredytów w kwocie 4.250.000,00 zł oraz 2.748.000,00zł.
- planowanych do zaciągnięcia 2 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.262.500,00 zł oraz 1.587.000,00 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 24.692.240,00 zł.
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.029.807,66 zł.

W 2018r. planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz pożyczek.

W 2017r. planuje się zaciągnąć 2 kredyty w kwocie 4.250.000,00 zł oraz 2.748.000,00 zł do spłaty w ciągu 9 lat (spłata zarówno kapitału jak i odsetek od 2018r.) oraz 2 pożyczki w łącznej kwocie 2.849.502,00 zł do spłaty w ciągu 3 lat (spłata kapitału jak i odsetek od 2018r.) W 2018r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł do spłaty w ciągu 7 lat (spłata odsetek od 2019r. a kapitału od 2020r.)

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 9.1 do 9.7.1 załącznika Nr 1 do uchwały. Gmina spełnia wymóg odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W 2017r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 3,49% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy wynoszącym 16,90%.

Reasumując, prognozowana sytuacja finansowa Gminy Nowy Tomyśl jest stabilna. Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych inwestycji wskaźnik zadłużenia gminy w 2017r. osiągnie wielkość 27,61%. Gmina jest w stanie udźwignąć obciążenia wynikające z prowadzonych inwestycji. Rozsądne prowadzenie polityki budżetowej w dłuższym horyzoncie czasowym przyniesie efekty społeczno-gospodarcze, które z kolei mają bezpośredni wpływ na sytuację finansową jst.