

Projekt uchwały z dnia 15 listopada 2017 roku

Uchwała Nr XLI/.../2017  
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu  
z dnia 16 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§1.** W uchwale Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomysł 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 Tomysła.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XLI/.../2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 do 2026.

Dokonywane są 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, wyniku budżetu, przychodów, kwoty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Zmiana kwoty długu wynikająca z rezygnacji z zaciągnięcia 2 kredytów w kwocie 4.250.000,00 i 2.748.000,00 oraz ze zmniejszeniem kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚIGW (pierwotnie prognozowano 889.190,00, obecnie planuje się 755.320,54) pociągnęła za sobą zmianę kwoty wydatków ogółem, w ramach wydatków bieżących kwoty wydatków na obsługę długu, kwoty wydatków majątkowych, wynik budżetu, przychody budżetu, rozchody budżetu, kwotę długu oraz przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2018-2026.

Ponadto, w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach projektu "Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska" zwiększa się dochody majątkowe dla lat 2018-2019 (wprowadzenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich). W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć zmianie uległy również wydatki 2018 roku.

Powyższe zmiany dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wykazie przedsięwzięć do WPF:

- w ramach wydatków bieżących:

\* zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań na realizowane zadanie "Utrzymanie czystości w mieście"

\* wydłuża się okres realizacji, zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok, zwiększa limit wydatków na 2018 rok na zadanie "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo - zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu"

\* zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2018-2020 oraz limit zobowiązań na zadanie "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w latach 2018-2020"

- w ramach wydatków majątkowych:

\* w związku ze zmianą sposobu finansowania (zakwalifikowaniem się do projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) oraz zmianą

nazwy:

- odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w Nowym Tomysłu", którego wydatki miały być finansowane ze środków własnych gminy,  
- przystępuje się do realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska", w ramach którego wydatki będą finansowane 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. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

\* zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań na realizowane zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zagospodarowania ogrodu zoologicznego w Nowym Tomysłu"

\* zmniejsza się limit wydatków na rok 2017, zwiększa limit wydatków na rok 2018 na realizowane zadanie "Budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec na odcinku drogi Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna w km od 10 + 219 do 12 + 700"

\* zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2017 rok, zwiększa limit wydatków na 2018 rok na realizowane zadanie "Modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomysłu", równocześnie zmieniając jego nazwę na "Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomysłu"

\* zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok, zwiększa się limit wydatków na 2018 rok na realizowane zadanie "Budowa ul.Krętej w Jastrzębsku Starym"

\* zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na lata 2017-2018 oraz limit zobowiązań na nowe zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sątopy"

\* wydłuża się okres realizacji, zmniejsza limit wydatków na 2017 rok, zwiększa limit wydatków na 2019 rok realizowanego zadania "Zagospodarowanie placu przy ul. Świerkowej i Szpitalnej"

\* zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań na realizowane zadanie "Budowa parkingu wraz z utwardzeniem części dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomysłu oraz rozbudowa o oddziały szkolno-przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej wraz z termomodernizacją starego budynku szkoły"

\* zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na lata 2017 - 2018 oraz limit zobowiązań na nowe zadanie "Budowa ul. Kanałowej w Nowym Tomysłu"

\* zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań na nowe zadanie "Modernizacja boiska asfaltowego na boisko multisportowe w szczególności z funkcją sztucznego lodowiska"

\* zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań na nowe zadanie "Przebudowa skrzyżowania na ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa"

\* zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań na nowe zadanie "Przebudowa jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej"

  
BURMISTRZ  
Włodzimierz Hibner



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/.../2017  
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu  
z dnia 16.11.2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	1.1					1.1.3					1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2014	86 212 014,19	79 665 903,20	19 674 272,00	1 851 920,92	25 948 019,12	16 434 589,00	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	17 586 619,00	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	19 008 847,00	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	19 008 847,00	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	115 370 619,28	114 863 140,03	25 658 796,00	2 200 000,00	32 689 800,00	20 154 400,00	17 200 000,00	20 154 400,00	30 595 201,64	507 479,25	200 000,00	222 479,25			
2018	117 484 846,42	112 834 917,00	26 696 306,00	2 266 000,00	32 233 600,00	20 129 053,00	17 200 000,00	20 129 053,00	28 109 847,00	4 649 929,42	0,00	4 649 929,42			
2019	115 257 168,52	115 028 020,00	27 764 158,00	2 333 980,00	32 233 600,00	20 551 763,00	17 200 000,00	20 551 763,00	28 673 006,00	229 148,52	0,00	229 148,52			
2020	116 952 125,00	116 952 125,00	28 597 083,00	2 380 660,00	32 233 600,00	20 962 798,00	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	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	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	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	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	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	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.) zwaną 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 wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
						2.1.1.1	2.1.3.1		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
Wykonanie 2014	81 838 093,07	67 590 078,27	0,00	0,00	1 102 794,55	1 102 794,55	0,00	0,00	14 248 014,80
Wykonanie 2015	76 440 525,93	69 196 018,86	0,00	0,00	769 975,97	769 975,97	0,00	0,00	7 244 507,07
Plan 3 kw. 2016	111 442 260,71	92 049 312,16	0,00	0,00	857 436,00	857 436,00	0,00	0,00	19 392 948,55
Wykonanie 2016	97 189 565,63	88 613 288,62	0,00	0,00	644 929,41	644 929,41	0,00	0,00	8 576 277,01
2017	140 343 798,43	103 995 520,96	0,00	0,00	649 690,00	649 690,00	0,00	0,00	36 348 277,47
2018	114 711 014,42	101 363 778,00	0,00	0,00	680 845,00	680 845,00	0,00	0,00	13 347 236,42
2019	111 701 420,52	103 458 044,00	0,00	0,00	610 890,00	610 890,00	0,00	0,00	8 243 376,52
2020	112 490 906,46	105 941 690,00	0,00	0,00	515 351,00	515 351,00	0,00	0,00	6 549 216,46
2021	116 255 333,00	108 502 324,00	0,00	0,00	390 619,00	390 619,00	0,00	0,00	7 753 009,00
2022	117 959 070,00	111 130 282,00	0,00	0,00	322 207,00	322 207,00	0,00	0,00	6 828 788,00
2023	117 959 070,00	111 056 261,00	0,00	0,00	253 796,00	253 796,00	0,00	0,00	6 902 809,00
2024	117 959 070,00	110 982 851,00	0,00	0,00	185 946,00	185 946,00	0,00	0,00	6 976 219,00
2025	117 959 070,00	110 908 220,00	0,00	0,00	116 972,00	116 972,00	0,00	0,00	7 050 850,00
2026	117 959 062,00	110 835 624,00	0,00	0,00	50 052,00	50 052,00	0,00	0,00	7 123 438,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
LP	3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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
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	-24 973 179,15	28 275 299,15	0,00	0,00	24 670 476,61	21 368 356,61	3 604 822,54	3 604 822,54	0,00	0,00
2018	2 773 832,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 555 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 461 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 367 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 367 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 367 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 367 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 367 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 367 364,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tego:			5.2	6		
			w tym:						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 x				
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2014	3 817 720,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29 992 240,00	0,00	8 831 686,55	14 712 231,55
Wykonanie 2016	3 010 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 994 942,54	0,00	10 867 619,07	35 538 095,68
2018	3 773 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 221 110,54	0,00	11 471 139,00	11 471 139,00
2019	3 555 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665 362,54	0,00	11 569 976,00	11 569 976,00
2020	4 461 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 204 144,00	0,00	11 010 435,00	11 010 435,00
2021	2 367 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 788,00	0,00	10 120 365,00	10 120 365,00
2022	2 367 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 432,00	0,00	9 196 144,00	9 196 144,00
2023	2 367 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 076,00	0,00	9 270 165,00	9 270 165,00
2024	2 367 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 720,00	0,00	9 343 575,00	9 343 575,00
2025	2 367 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 364,00	0,00	9 418 206,00	9 418 206,00
2026	2 367 364,00	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. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżkę 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 2015-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątku 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	5,71%	0,00	5,71%	14,51%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,28%	0,00	4,28%	18,75%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,78%	0,00	3,78%	8,82%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,35%	0,00	3,35%	17,43%	X	X	X	X	X
2017	3,43%	0,00	3,43%	9,59%	14,03%	16,90%	TAK	TAK	TAK
2018	3,79%	0,00	3,79%	9,76%	12,39%	15,26%	TAK	TAK	TAK
2019	3,62%	0,00	3,62%	10,04%	9,39%	12,26%	TAK	TAK	TAK
2020	4,26%	0,00	4,26%	9,41%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK
2021	2,30%	0,00	2,30%	8,53%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	TAK
2022	2,24%	0,00	2,24%	7,64%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2023	2,18%	0,00	2,18%	7,70%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2024	2,12%	0,00	2,12%	7,77%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2025	2,06%	0,00	2,06%	7,83%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2026	2,01%	0,00	2,01%	7,89%	7,77%	7,77%	TAK	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	41 650 335,28	7 113 183,97	27 782 067,75	4 644 628,50	23 137 439,25	16 145 145,00	18 869 081,47	1 309 051,00
2018	2 773 832,00	2 773 832,00	42 574 875,00	7 201 571,00	18 523 022,04	5 180 136,20	13 342 885,84	13 342 885,84	4 350,58	0,00
2019	3 555 748,00	3 555 748,00	43 484 338,00	7 360 006,00	10 298 540,00	3 409 240,00	6 889 300,00	6 889 300,00	1 354 076,52	0,00
2020	4 461 218,54	4 461 218,00	44 561 975,00	7 544 006,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	6 549 216,46	0,00
2021	2 367 356,00	2 367 356,00	45 676 024,00	7 732 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 009,00	0,00
2022	2 367 356,00	2 367 356,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 788,00	0,00
2023	2 367 356,00	2 367 356,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 809,00	0,00
2024	2 367 356,00	2 367 356,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976 219,00	0,00
2025	2 367 356,00	2 367 356,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 850,00	0,00
2026	2 367 364,00	2 367 364,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 438,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	5 912 829,74	5 043 689,00	5 043 689,00	5 043 689,00	0,00	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	855 829,98	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	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	0,00	0,00
2017	27 720,00	24 802,11	0,00	164 963,11	164 963,11	164 963,11	164 963,11	27 720,00	24 802,11	24 802,11	0,00	0,00
2018	35 640,00	31 888,42	0,00	4 649 929,42	4 649 929,42	4 649 929,42	4 649 929,42	35 640,00	31 888,42	31 888,42	0,00	0,00
2019	9 240,00	8 267,37	0,00	229 148,52	229 148,52	229 148,52	229 148,52	9 240,00	8 267,37	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	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	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	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	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	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	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	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.6.1	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	5 779 693,84	4 879 077,94	0,00	904 367,48	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 Wydatki 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 związane z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Up	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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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. 7 / 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 długów). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wymagalnych 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 XLII/...../2017  
Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu  
z dnia 16.11.2017r.

kwoty w zł

Lp.	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)				68 865 929,95	27 782 067,75	18 523 022,04	10 298 540,00	3 400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				22 802 493,86	4 644 628,50	5 180 136,20	3 409 240,00	3 400 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 063 436,09	23 137 439,25	13 342 885,84	6 889 300,00	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:				6 046 368,09	221 794,25	5 815 333,84	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, umiejętności opieki 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				5 973 768,09	194 074,25	5 779 693,84	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 Tomyszu	2017	2018	1 480 659,73	194 074,25	1 286 565,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomysz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska - rewitalizacja terenów zielonych oraz wykonanie nowych obiektów, zieleni, małej architektury na terenie miasta	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2017	2018	4 493 108,36	0,00	4 493 108,36	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				62 819 561,86	27 560 273,50	12 707 688,20	10 289 300,00	3 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 729 893,86	4 616 908,50	5 144 496,20	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Nowy Tomysz oraz zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	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 Tomysz	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	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 Tomyszu - modernizacja i rozbudowa kotłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, która umożliwi zasilenie zarówno gazem jak i paliwem stałym	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2015	2017	4 551,00	2 275,50	0,00	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	48 231 402,78
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 533 514,69
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 697 888,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 368,09
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	5 973 768,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 659,73
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 108,36
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	42 185 034,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460 914,69
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

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						
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy pokodniowo-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	2018	12 177,00	0,00	7 306,20	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	1 440 000,00	660 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie usługi 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 usługi 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	10 200 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 089 668,00	22 943 365,00	7 563 192,00	6 889 300,00	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	257 877,00	63 837,00	135 000,00	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. Satopskiej w Glinnie - Poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	2 859 000,00	2 159 000,00	700 000,00	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	210 000,00	590 000,00	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 Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	299 948,00	289 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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	0,00
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	10 200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 724 120,00
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	135 000,00
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	2 859 000,00
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	289 965,00

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						
1.3.2.9	Budowa parkingu wraz z utwardzeniem części dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyszu oraz rozbudowa o oddziały szkolno-przedшкольные Szkoły Podstawowej w Boru Koscielnej wraz z termomodernizacją starego budynku szkoły - poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez rozbudowę budynku szkoły	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2015	2018	5 950 000,00	5 010 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowy oraz realizacja kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kosciuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2016	2019	6 265 323,00	325 323,00	50 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi - ulica Storczykowa w Nowym Tomyszu i Glinnie - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2016	2017	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Goździkowej w Glinnie wraz z skanalizowaniem rowu - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2016	2019	330 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Pilsudskiego wraz z Placem Chopina w Nowym Tomyszu - poprawa układu komunikacyjnego wraz z poprawą bezpieczeństwa oraz estetyki miasta	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2016	2018	310 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Poprzecznej w Paproci - odciążenie centrum miasta z ruchu samochodowego poprzez stworzenie połączenia ul.Wypoczynkowej z obwodnicą Nowego Tomysza	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	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 Tomyszu	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 Tomyszu - rewitalizacja terenów zielonych oraz wykonanie nowych obiektów/zieleni,małej architektury na terenie ogrodu zoologicznego	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2016	2018	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w Nowym Tomyszu - rewitalizacja terenów zielonych oraz wykonanie nowych obiektów, zieleni, małej architektury na terenie miasta	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	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 Póhnoc oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych.	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	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 Tomyszu 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 Tomyszu	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 Tomyszu	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 Tomyszu	2015	2019	800 000,00	0,00	0,00	699 300,00	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 Tomyszu	2017	2018	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 323,00
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	250 000,00
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	550 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.23	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	
1.3.2.24	Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szoldrskiego 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	5 678 220,00	4 928 220,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu - poprawa warunków prowadzenia zadań edukacji i sportu	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	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 - Wołszyn - 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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa świetlicy w miejscowości Chojniki - stworzenie miejsca spotkań dla społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	490 000,00	440 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Kanalowej w Nowym Tomyślu - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	1 800 000,00	360 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sątopy - poprawa warunków bytowych mieszkańców wsi i stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja boiska asfaltowego na boisko multisportowe w szczególności z funkcją sztucznego lodowiska - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu	2017	2018	1 000 192,00	0,00	1 000 192,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa skrzyżowania na ul. 3 Stycznia, ul. Ślōsarskiego i ul. Janusa - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 220,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 192,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00



## **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 222.479,25 zł, w 2018 roku - 4.649.929,42 zł oraz 229.148,52 zł w 2019 roku. 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" (18.247,00 zł),
- zwiększeniem planu dotacji tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. - 39.269,14 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29.08.2017r.),
- przyznaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu "Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska" w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (2018 rok - 3.589.993,58 zł oraz 2019 rok - 229.148,52 zł).

## 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 2017 r. prognozuje się zaciągnięcie 3 pożyczek na łączną kwotę 3.604.822,54 zł, spłacanych w latach 2018-2020. Ponadto planuje się zaciągnięcie w 2018 r. kredytu na kwotę 1.000.000,00 zł spłacanego w latach 2020-2026. Z planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku dwóch kredytów na kwotę 4.250.000,00 zł oraz 2.748.000,00 zł zrezygnowano.

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:**

- 4 przedsięwzięcia bieżące - kontynuowane, których okres realizacji nie przekroczy 2017r.
- 2 przedsięwzięcia bieżące - kontynuowane, którego okres realizacji wykracza poza 2017r.
- 5 przedsięwzięć bieżących nowych, których okres realizacji wykracza poza 2017 rok
- 8 przedsięwzięć majątkowych - kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2017r.
- 12 przedsięwzięć majątkowych - kontynuowanych, których okres realizacji wykracza poza 2017 rok
- 12 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 3 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwotach - 1.262.502,00 zł; 1.587.000,00 zł oraz 755.320,54 zł (wcześniej planowana w kwocie 889.100,00 zł).
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 24.670.476,61 zł.
- Z planowanych do zaciągnięcia dwóch kredytów w 2017 roku (4.250.000,00 zł oraz 2.748.000,00 zł) zrezygnowano.

W 2018 r. 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 2017 r. planuje się zaciągnąć 3 pożyczki w łącznej kwocie 3.604.822,54 zł do spłaty w ciągu 3 lat (spłata kapitału jak i odsetek od 2018 r.)

W 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł do spłaty w ciągu 7 lat

(spłata odsetek od 2019 r. a kapitału od 2020 r.)

**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 3,43% 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 2017 r. osiągnie wielkość 21,67%. 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.