

Uchwała Nr III/11/2018
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 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.

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026 w związku ze zmianami w budżecie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok, dotyczącymi zmiany dochodów i wydatków, wyniku i przychodów budżetu, wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Dla roku 2019 prognozuje się zwiększenie kwoty zaciąganego kredytu o 1,5 mln zł. Kredyt po zmianie planowany jest na kwotę 10.300.000,00 zł. Zmiana kwoty kredytu pociągnęła za sobą zmiany dotyczące kwoty wydatków ogółem, w ramach kwoty wydatków bieżących kwoty wydatków na obsługę długu, kwoty wydatków majątkowych, wynik budżetu, przychody budżetu, rozchody budżetu, kwoty długu oraz przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2019 - 2026. 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 2018, zwiększa się limit 2019 oraz zmniejsza się limit zobowiązań na realizowane przez Przedszkole nr 2 zadanie "Wsparcie przedszkolaków na starcie".

* zwiększa się łączne nakłady finansowe, zmniejsza się limit 2018, zwiększa się limit 2019 oraz zmniejsza się limit zobowiązań na realizowane przez Przedszkole nr 1 zadanie "Wsparcie przedszkolaków na starcie".

- w ramach wydatków majątkowych:

* wydłuża się okres realizacji, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2020 oraz limit zobowiązań na realizowane zadanie "Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu".

* wydłuża się okres realizacji, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2020 oraz limit zobowiązań na realizowane zadanie pn. "Zagospodarowanie placu przy ul.Świerkowej i Szpitalnej".

* wydłuża się okres realizacji, zwiększa się łączne nakłady, limit 2019 oraz limit zobowiązań na realizowane zadanie "Budowa ul. Leśnej w Paproci".

* wydłuża się okres realizacji, zwiększa się łączne nakłady, limit 2019 oraz limit zobowiązań na realizowane zadanie "Przebudowa skrzyżowania na ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa"

* zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań na realizowane zadanie "Przebudowa ul. Poprzecznej w Paproci".

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 do 2026 podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/11/2018
z dnia 2018-12-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	113 269 931,65	112 762 452,40	25 658 796,00	2 200 000,00	32 689 800,00	17 200 000,00	20 154 400,00	28 494 514,01	507 479,25	200 000,00	222 479,25
Wykonanie 2017	121 243 258,87	119 831 506,29	26 241 178,00	2 055 729,57	35 471 337,43	18 783 175,10	20 258 653,00	31 984 613,11	1 411 752,58	651 641,02	57 516,14
2018	137 743 813,83	127 464 304,56	29 220 554,00	2 100 000,00	35 417 407,00	18 100 000,00	22 772 803,00	34 284 665,80	10 279 509,27	385 628,00	4 905 126,18
2019	124 131 215,03	122 952 066,51	31 265 993,00	2 142 000,00	34 933 383,00	18 425 800,00	21 287 782,00	29 682 601,51	1 179 148,52	450 000,00	729 148,52
2020	125 668 625,00	125 668 625,00	32 829 292,00	2 184 840,00	35 632 050,00	18 794 316,00	21 734 825,00	29 570 862,00	0,00	0,00	0,00
2021	128 534 998,00	128 534 998,00	33 814 171,00	2 217 613,00	36 380 323,00	19 188 997,00	22 169 522,00	30 162 280,00	0,00	0,00	0,00
2022	131 119 902,00	131 119 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 757 046,00	133 757 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 757 046,00	133 757 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 757 046,00	133 757 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 757 046,00	133 757 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	7 244 507,07
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	8 576 277,01
Plan 3 kw. 2017	146 426 551,31	103 683 477,61	0,00	0,00	0,00	649 690,00	649 690,00	0,00	0,00	42 743 073,70
Wykonanie 2017	133 175 958,72	100 847 044,01	0,00	0,00	0,00	607 104,98	607 104,98	0,00	0,00	32 328 914,71
2018	151 126 696,85	120 326 639,38	0,00	0,00	0,00	749 125,00	749 125,00	0,00	0,00	30 800 057,47
2019	130 875 467,03	113 056 325,51	0,00	0,00	x	945 565,00	945 565,00	0,00	0,00	17 819 141,52
2020	118 521 542,46	114 995 824,00	0,00	0,00	x	1 150 451,00	1 150 451,00	0,00	0,00	3 525 718,46
2021	123 481 778,00	117 634 676,00	0,00	0,00	x	931 193,00	931 193,00	0,00	0,00	5 847 102,00
2022	126 066 682,00	120 356 636,00	0,00	0,00	x	768 062,00	768 062,00	0,00	0,00	5 710 046,00
2023	128 703 826,00	123 149 987,00	0,00	0,00	x	604 931,00	604 931,00	0,00	0,00	5 553 839,00
2024	128 703 826,00	122 958 639,00	0,00	0,00	x	443 140,00	443 140,00	0,00	0,00	5 745 187,00
2025	128 703 826,00	122 764 135,00	0,00	0,00	x	278 669,00	278 669,00	0,00	0,00	5 939 691,00
2026	128 704 973,40	122 576 164,00	0,00	0,00	x	119 036,00	119 036,00	0,00	0,00	6 128 809,40

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	-33 156 619,66	36 458 739,66	1 029 807,66	1 029 807,66	24 692 240,00	21 390 120,00	10 736 692,00	10 736 692,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 932 699,85	27 274 571,48	1 204 616,34	0,00	24 692 240,00	10 554 984,71	1 377 715,14	1 377 715,14	0,00	0,00
2018	-13 382 883,02	17 156 715,02	0,00	0,00	5 429 715,02	1 655 883,02	11 727 000,00	11 727 000,00	0,00	0,00
2019	-6 744 252,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	6 744 252,00	0,00	0,00
2020	7 147 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 053 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 053 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 053 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 053 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 053 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 052 072,60	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 długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	3 302 120,00	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 126 812,00	0,00	9 078 974,79	34 801 022,45
Wykonanie 2017	3 302 120,00	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 767 935,01	0,00	18 984 462,28	44 881 318,62
2018	3 773 832,00	3 773 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 721 003,14	0,00	7 137 665,18	12 567 380,20
2019	3 555 748,00	3 555 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 465 255,14	0,00	9 895 741,00	9 895 741,00
2020	7 147 082,54	7 147 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 318 172,60	0,00	10 672 801,00	10 672 801,00
2021	5 053 220,00	5 053 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 264 952,60	0,00	10 900 322,00	10 900 322,00
2022	5 053 220,00	5 053 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 211 732,60	0,00	10 763 266,00	10 763 266,00
2023	5 053 220,00	5 053 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158 512,60	0,00	10 607 059,00	10 607 059,00
2024	5 053 220,00	5 053 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 292,60	0,00	10 798 407,00	10 798 407,00
2025	5 053 220,00	5 053 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 072,60	0,00	10 992 911,00	10 992 911,00
2026	5 052 072,60	5 052 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 882,00	11 180 882,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	18,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	17,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	16,20%	x	x	x	x
2018	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,46%	14,79%	17,46%	TAK	TAK
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,33%	10,36%	13,03%	TAK	TAK
2020	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,49%	7,33%	10,00%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,48%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,21%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,93%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2024	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,07%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2025	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,22%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,36%	8,07%	8,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	42 442 525,25	7 113 183,97	28 720 453,95	4 741 934,70	23 978 519,25	17 974 445,00	23 034 577,70	1 709 051,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	40 622 401,69	6 350 165,99	24 638 172,56	4 211 781,06	20 426 391,50	14 826 336,83	16 208 090,38	1 274 487,50
2018	0,00	0,00	47 098 873,58	8 921 893,35	25 437 552,92	6 144 656,61	19 292 896,31	18 096 896,31	12 132 161,16	384 000,00
2019	0,00	0,00	45 212 199,00	7 419 116,00	22 890 189,48	5 100 889,48	17 789 300,00	17 789 300,00	29 841,52	0,00
2020	7 147 082,54	7 147 082,54	46 342 504,00	7 604 594,00	5 468 627,00	3 668 627,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 725 718,46	0,00
2021	5 053 220,00	5 053 220,00	47 501 067,00	7 794 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 102,00	0,00
2022	5 053 220,00	5 053 220,00	48 688 593,00	7 989 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 046,00	0,00
2023	5 053 220,00	5 053 220,00	49 905 808,00	8 189 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 839,00	0,00
2024	5 053 220,00	5 053 220,00	49 905 808,00	8 189 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 187,00	0,00
2025	5 053 220,00	5 053 220,00	49 905 808,00	8 189 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 691,00	0,00
2026	5 052 072,60	5 052 072,60	49 905 808,00	8 189 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 809,40	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	855 829,98	855 829,98	855 829,98	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	13 793,18	12 341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 793,18	12 341,26	0,00
2018	461 588,27	457 836,69	0,00	4 854 269,42	4 854 269,42	0,00	531 551,52	457 836,69	0,00
2019	809 331,73	808 359,10	0,00	229 148,52	229 148,52	0,00	955 728,48	808 359,10	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	5 000,00	4 250,00	4 250,00	750,00	750,00	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
Plan 3 kw. 2017	194 074,25	164 963,11	0,00	32 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	192 701,64	163 796,39	0,00	30 357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 271 693,84	5 083 417,94	0,00	1 261 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	450 478,81	0,00	1 396 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 935 320,00	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
Plan 3 kw. 2017	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 773 832,00	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00
2019	3 555 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 318 362,54	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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/11/2018
z dnia 2018-12-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 891 682,98	25 437 552,92	22 890 189,48	5 468 627,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 450 333,89	6 144 656,61	5 100 889,48	3 668 627,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 441 349,09	19 292 896,31	17 789 300,00	1 800 000,00	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:				11 235 768,09	6 803 245,36	2 655 728,48	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 515 000,00	531 551,52	955 728,48	0,00	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 udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	72 600,00	35 640,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl - wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 2	2018	2019	458 505,67	164 612,01	293 893,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl - wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 1	2018	2019	983 894,33	331 299,51	652 594,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 720 768,09	6 271 693,84	1 700 000,00	1 500 000,00	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	1 527 659,73	1 333 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl 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 Tomyślu	2017	2018	4 493 108,36	4 493 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Chojniki - stworzenie miejsca spotkań dla społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2019	1 190 000,00	445 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu - zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 raz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2020	2 510 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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				58 655 914,89	18 634 307,56	20 234 461,00	3 968 627,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 935 333,89	5 613 105,09	4 145 161,00	3 668 627,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie czystości w mieście - zapewnienie czystości w mieście poprzez świadczenie usług zewnętrznych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	1 503 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności oraz bezpieczeństwa w warunkach zimowych na drogach będących pod zarządem gminy Nowy Tomyśl	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	927 750,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 564 462,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 251,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	30 554 210,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 791,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 683,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	44 880,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	336 526,07
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	738 276,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 108,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 108,36
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	33 306 671,09
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890 568,57
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,68

za organ stanowiący Marek Ratajczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.3	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	2019	40 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	748 820,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2018	12 177,00	7 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - poprawa warunków życia mieszkańców gminy Nowy Tomyśl dojeżdżających do pracy, szkoły.	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2020	559 003,89	134 532,89	209 844,00	214 627,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2019	814 083,00	348 766,00	465 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa kopiarek wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisową dla Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu - poprawa jakości pracy poprzez wymianę starego sprzętu na nowy	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2020	130 500,00	22 500,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 720 581,00	13 021 202,47	16 089 300,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2019	1 135 000,00	135 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Sętopskiej w Glinnie - Poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	2 937 138,00	778 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym - Poprawa jakości układu komunikacyjnego.	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2018	1 363 358,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu wraz z utwardzeniem części dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu oraz rozbudowa o oddziały szkolno-przedszkolne 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	5 770 000,00	1 766 987,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu budowy oraz realizacja kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2019	2 728 323,00	375 322,70	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Goździkowej w Glinnie 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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	559 003,89
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 416 102,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 615,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	65 238,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	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	2019	9 110 000,00	310 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Poprzecznej w Paproci - odciążenie centrum miasta z ruchu samochodowego poprzez stworzenie połączenia ul.Wypoczynkowej z obwodnicą Nowego Tomyśla	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	1 775 250,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez rozbudowę budynku szkoły.	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	2 600 000,00	778 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie placu przy ul.Świerkowej i Szpitalnej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego oraz poprawa estetyki terenu w rejonie szpitala	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2020	1 100 000,00	100 000,00	699 300,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	6 334 220,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu - zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 raz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul.Kanałowej 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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sątopy - poprawa warunków sanitarnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	1 296 192,00	1 296 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania na ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2019	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	263 100,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2019	2 418 000,00	1 106 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	47 974,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	167 650,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 300,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468,52
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 192,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	501 105,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	263 100,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2019	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 i 308 - poprawa układu komunikacyjnego w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2019	315 000,00	80 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej - poprawa warunków prowadzenia zadań edukacji i sportu	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2019	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 - 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowy Tomyśl została opracowana na lata 2018-2026. 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 2018-2026.

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost bieżących kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2023. Od roku 2024 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków. Dla roku 2017 w wierszach zarówno planu jak i wykonania przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały 2017. Dla roku 2018 przyjęto dane wg projektu uchwały budżetowej na 2018 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 wzrost dochodów bieżących na poziomie:

1) podatki i opłaty pobierane przez jst

w roku 2019	- 1,80 %
w roku 2020	- 2,00 %
w latach 2021-2023	- 2,10%

2) udziały w PDOF

w roku 2019	- 7,0 %
w roku 2020	- 5,0 %
w roku 2021	- 3,0 %
w latach 2022 - 2023	- 2,0 %

3) udziały w PDOP

w latach 2019 - 2020	- 2,0 %
w roku 2021	- 1,5 %
w latach 2022- 2023	- 1,0 %

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

w latach 2019 - 2020	- 2,1 %
w latach 2021 - 2023	- 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 2018 - 102,3%
- na rok 2019 - 102,3%
- na rok 2020 - 102,5%
- na rok 2021 - 102,5%

PKB, dynamika realna

- na rok 2018 - 103,8%
- na rok 2019 - 103,8%
- na rok 2020 - 103,8%
- na rok 2021 - 103,6%

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). Biorąc pod uwagę występujące w ostatnich latach duże różnice w zainteresowaniu zakupem - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów oszacowano ostrożnie na 380.000,00 zł, pozostałych składników majątkowych na 5.628,00 zł co daje łącznie w roku 2018 kwotę 385.628,00 zł,

W roku 2019 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 450.000,00 zł.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2018 r. zaplanowano kwotę 4.905.126,18 zł, w tym:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów:

- * "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - 1.059.935,84 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

- * "Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska" - 3.589.993,58 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

- * "Budowa świetlicy w miejscowości Chojniki" - 204.340,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Nowotomyskiego na udzielenie dotacji celowej (zakup inwestycyjny) dla MiP Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyslu w kwocie 12.700,00 zł.

- dochody z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 38.156,76 zł.

W 2019 roku w zakresie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano kwotę 729.148,52 zł, w tym:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z zawartymi umowy o dofinansowanie projektów - "Rozwój terenów zieleni w gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska" - 229.148,52 zł
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" w kwotach:

* z Powiatu Nowotomyskiego - dotacja w kwocie 250.000,00 zł

* z Samorządu Województwa Wielkopolskiego - dotacja w kwocie 250.000,00 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 (dla roku 2018 w pozycji tej ujęto wydatki bieżące (7.473.307,87 zł) i inwestycyjne (1.368.585,48 zł) zaplanowane w rozdziale 75022 - "Rady gmin" i rozdziale 75023 - "Urzędy gmin", dla kolejnych lat wzrost zaplanowano biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące). Ponadto wyodrębniono wydatki z obsługą zadłużenia oraz wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Planując wydatki bieżące z wyłączeniem odsetek od zadłużenia - prognozowano roczny wzrost wydatków:

w roku 2019 - 2,3 %

w latach 2020 - 2023 - 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 2018-2026 zaplanowano na poziomie nieco wyższym od aktualnie obowiązującego oprocentowania kredytów, dla pożyczek pozostawiono na niezmiennym poziomie.

Dla niniejszej prognozy przyjęto następujący system spłaty tj.:

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

Z prognozowanych do zaciągnięcia w 2017 r. kredytów na kwotę 4.250.000,00 zł oraz 2.748.000,00 zł zrezygnowano. Prognozowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 889.190,00 zł z uwagi na poniesione mniejsze koszty zadania planowano ostatecznie zaciągnąć w kwocie niższej tj. 755.320,54 zł. Z uwagi na przesunięcie w czasie tj. na rok 2018 części pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2.227.107,40 zł prognozowano zaciągnięcie w bieżącym roku kredytu w kwocie 21.508.192,60 zł, spłacanego w latach 2020-2026, a nie jak wcześniej planowano w kwocie 23.735.300,00 zł. Ostatecznie planuje się jednak zaciągnąć w bieżącym roku kredyt w kwocie 9.499.892,60 zł. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie w

2019 roku kredytu w kwocie 10.300.000,00 zł, spłacanego w latach 2020-2026.

W latach 2018 - 2019 spłacane raty kapitałowe są najniższe, natomiast najwyższe obciążenie z tytułu spłat rat kapitałowych przypada na 2020 rok. W pozostałych latach tj. 2021 - 2026 założono spłatę kapitału na uśrednionym poziomie, w zbliżonej wysokości we wszystkich latach.

Prognozowano zadłużenie gminy na koniec 2017 roku w kwocie 24.994.942,54 zł. Z uwagi na niepełną realizację umów z tytułu pożyczek zadłużenie na dzień 31.12.2017 roku wyniosło - 22.767.835,14 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 99,87 zł z tytułu wymagalnych zobowiązań, które zostały spłacone w ramach wydatków bieżących w miesiącu marcu 2018 roku.

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 2018 r.

2 przedsięwzięcia bieżące - kontynuowane, którego okres realizacji wykracza poza 2018 r.

6 przedsięwzięć bieżących nowych, których okres realizacji wykracza poza 2018 r.

16 przedsięwzięć majątkowych - kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2018 r.

8 przedsięwzięcia majątkowe - kontynuowane, których okres realizacji wykracza poza 2018 rok.

4 przedsięwzięcia majątkowe nowe, których okres realizacji wykracza poza 2018 rok.

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 lat 2018 - 2019. Obejmują one przychody z tytułu:

w 2018 roku:

- zaciągniętych pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 11.727.000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.429.715,02 zł w 2019 roku:
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 10.300.000,00 zł.

Rozchody:

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

W 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 9.499.892,60 zł do spłaty w ciągu 7 lat (spłata kapitału od 2020 roku, odsetek od grudnia 2018 roku). Natomiast w 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 10.300.000,00 zł, również spłacanego w ciągu 7 lat (spłata kapitału od 2020 roku, odsetki od grudnia 2019 roku).

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 2018 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 3,28 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy wynoszącym 17,46 %.

Reasumując, prognozowana sytuacja finansowa Gminy Nowy Tomyśl jest stabilna.

Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych inwestycji wskaźnik zadłużenia gminy w 2018 r. osiągnie wielkość 22,31 %.

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.