

**UCHWAŁA NR LXIV/698/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU**

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/684/2023 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2023 do 2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/684/2023 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2023 - 2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowy Tomyśl na lata 2023 - 2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Nowy Tomyśl, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/698/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 24 lutego 2023 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	109 243 778,75	106 606 985,47	23 926 654,00	2 230 808,53	19 008 847,00	26 113 992,54	35 326 683,40	17 408 018,93	2 636 793,28	1 047 238,89	1 474 493,53
Wykonanie 2017	121 243 258,87	119 831 506,29	26 241 178,00	2 055 729,57	20 258 653,00	31 984 613,11	39 291 332,61	18 783 175,10	1 411 752,58	651 641,02	57 516,14
Wykonanie 2018	139 077 751,31	130 947 312,81	31 077 477,00	2 400 731,49	22 772 803,00	33 580 984,39	41 115 316,93	18 817 906,38	8 130 438,50	673 974,07	2 450 744,19
Wykonanie 2019	152 462 358,10	147 920 717,41	34 207 885,00	2 448 199,32	23 422 382,00	43 522 879,56	44 319 371,53	20 565 196,91	4 541 640,69	416 344,56	1 583 135,22
Wykonanie 2020	166 155 669,57	159 813 645,56	33 426 255,00	3 158 680,43	24 803 138,00	52 796 887,57	45 628 684,56	21 236 504,91	6 342 024,01	230 835,11	5 809 928,67
Wykonanie 2021	182 786 469,93	174 976 895,74	35 311 917,00	5 185 788,21	30 211 536,00	52 377 290,33	51 890 364,20	22 958 248,95	7 809 574,19	892 819,07	5 366 128,23
Plan 3 kw. 2022	165 982 824,34	157 026 251,60	31 637 986,00	3 863 534,00	27 661 115,00	37 692 072,58	56 171 544,02	22 800 000,00	8 956 572,74	6 297 100,00	1 896 206,39
Wykonanie 2022	181 605 518,06	179 740 908,96	35 952 686,09	3 863 532,18	27 699 459,00	49 056 431,23	63 168 800,46	25 006 117,66	1 864 609,10	593 250,48	294 387,04
2023	170 892 350,87	142 843 407,26	29 833 511,00	6 172 552,00	31 382 678,00	11 839 536,26	63 615 130,00	26 700 000,00	28 048 943,61	9 597 975,00	18 400 968,61
2024	158 726 069,00	151 949 787,00	31 981 524,00	6 616 976,00	33 642 231,00	12 445 068,00	67 263 988,00	28 622 400,00	6 776 282,00	5 260 000,00	1 516 282,00
2025	156 660 230,00	156 660 230,00	32 972 951,00	6 822 102,00	34 685 140,00	12 830 865,00	69 349 172,00	29 509 694,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 576 736,00	160 576 736,00	33 797 275,00	6 992 655,00	35 552 268,00	13 151 637,00	71 082 901,00	30 247 436,00	0,00	0,00	0,00
2027	165 233 461,00	165 233 461,00	34 777 396,00	7 195 442,00	36 583 284,00	13 533 034,00	73 144 305,00	31 124 612,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 025 231,00	170 025 231,00	35 785 940,00	7 404 110,00	37 644 199,00	13 925 492,00	75 265 490,00	32 027 226,00	0,00	0,00	0,00
2029	174 785 938,00	174 785 938,00	36 787 946,00	7 611 425,00	38 698 237,00	14 315 406,00	77 372 924,00	32 923 988,00	0,00	0,00	0,00

2030	179 505 158,00	179 505 158,00	37 781 221,00	7 816 933,00	39 743 089,00	14 701 922,00	79 461 993,00	33 812 936,00	0,00	0,00	0,00
2031	184 351 797,00	184 351 797,00	38 801 314,00	8 027 990,00	40 816 152,00	15 098 874,00	81 607 467,00	34 725 885,00	0,00	0,00	0,00
2032	189 144 944,00	189 144 944,00	39 810 148,00	8 236 718,00	41 877 372,00	15 491 445,00	83 729 261,00	35 628 758,00	0,00	0,00	0,00
2033	194 062 714,00	194 062 714,00	40 845 212,00	8 450 873,00	42 966 184,00	15 894 223,00	85 906 222,00	36 555 106,00	0,00	0,00	0,00
2034	198 914 283,00	198 914 283,00	41 866 342,00	8 662 145,00	44 040 339,00	16 291 579,00	88 053 878,00	37 468 984,00	0,00	0,00	0,00
2035	203 688 225,00	203 688 225,00	42 871 134,00	8 870 036,00	45 097 307,00	16 682 577,00	90 167 171,00	38 368 240,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	97 189 565,63	88 613 288,62	38 326 168,92	0,00	0,00	644 929,41	0,00	0,00	0,00	8 576 277,01	8 576 277,01	1 015 213,24
Wykonanie 2017	133 175 958,72	100 847 044,01	40 609 208,51	0,00	0,00	607 104,98	0,00	0,00	0,00	32 328 914,71	32 328 914,71	1 274 487,50
Wykonanie 2018	136 389 778,51	111 717 117,71	45 256 671,47	0,00	0,00	576 043,83	0,00	0,00	0,00	24 672 660,80	24 672 660,80	353 498,51
Wykonanie 2019	148 986 593,28	130 959 938,59	50 064 103,93	0,00	0,00	529 037,99	0,00	0,00	0,00	18 026 654,69	17 726 654,69	400 000,00
Wykonanie 2020	158 057 863,46	144 753 028,37	54 678 123,37	0,00	0,00	316 541,53	0,00	0,00	0,00	13 304 835,09	11 224 835,09	809 478,58
Wykonanie 2021	170 922 202,30	151 117 550,15	56 707 484,97	0,00	0,00	216 008,14	0,00	0,00	0,00	19 804 652,15	17 727 652,15	1 562 726,20
Plan 3 kw. 2022	192 282 202,96	158 640 066,90	65 048 020,70	0,00	0,00	1 019 626,00	0,00	0,00	0,00	33 642 136,06	30 516 136,06	812 872,82
Wykonanie 2022	184 220 830,54	160 967 611,14	61 864 681,42	0,00	0,00	987 154,33	0,00	0,00	0,00	23 253 219,40	21 127 219,40	603 683,32
2023	184 525 441,94	146 408 779,49	74 823 286,01	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 116 662,45	38 116 662,45	144 708,00
2024	155 501 569,00	148 350 955,00	74 507 237,00	0,00	0,00	1 879 588,00	0,00	0,00	0,00	7 150 614,00	7 150 614,00	0,00
2025	153 435 730,00	152 745 986,00	77 040 483,00	0,00	0,00	1 510 485,00	0,00	0,00	0,00	689 744,00	689 744,00	0,00
2026	157 352 236,00	156 684 504,00	79 428 738,00	0,00	0,00	1 205 873,00	0,00	0,00	0,00	667 732,00	667 732,00	0,00
2027	163 683 461,00	160 639 659,00	81 692 457,00	0,00	0,00	996 062,00	0,00	0,00	0,00	3 043 802,00	3 043 802,00	0,00
2028	168 475 231,00	164 723 702,00	83 979 846,00	0,00	0,00	843 938,00	0,00	0,00	0,00	3 751 529,00	3 751 529,00	0,00
2029	173 235 938,00	168 983 953,00	86 310 287,00	0,00	0,00	776 250,00	0,00	0,00	0,00	4 251 985,00	4 251 985,00	0,00
2030	177 955 158,00	173 384 921,00	88 683 820,00	0,00	0,00	756 250,00	0,00	0,00	0,00	4 570 237,00	4 570 237,00	0,00
2031	182 791 797,00	177 856 097,00	91 122 625,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 935 700,00	4 935 700,00	0,00
2032	187 584 944,00	182 380 276,00	93 605 717,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 204 668,00	5 204 668,00	0,00
2033	192 502 714,00	186 946 593,00	96 109 670,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	5 556 121,00	5 556 121,00	0,00
2034	197 354 283,00	191 578 485,00	98 656 576,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	5 775 798,00	5 775 798,00	0,00

2035	202 128 225,00	196 309 705,00	101 246 311,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	5 818 520,00	5 818 520,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	12 054 213,12	3 010 120,00	16 852 763,22	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 952 763,22	0,00
Wykonanie 2017	-11 932 699,85	0,00	27 274 571,48	1 377 715,14	1 377 715,14	1 204 616,34	0,00	24 692 240,00	10 554 984,71
Wykonanie 2018	2 687 972,80	2 687 972,80	14 266 859,03	2 227 107,40	0,00	0,00	0,00	12 039 751,63	0,00
Wykonanie 2019	3 475 764,82	3 195 748,00	13 180 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180 999,83	0,00
Wykonanie 2020	8 097 806,11	2 876 433,53	19 461 016,65	6 000 000,00	0,00	365 321,86	0,00	13 095 694,79	0,00
Wykonanie 2021	11 864 267,63	2 224 500,00	24 682 389,23	0,00	0,00	5 335 389,23	0,00	19 347 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-26 299 378,62	0,00	28 523 878,62	15 000 000,00	15 000 000,00	2 045 059,78	0,00	11 478 818,84	11 299 378,62
Wykonanie 2022	-2 615 312,48	0,00	34 322 156,86	0,00	0,00	17 199 656,86	0,00	17 122 500,00	2 615 312,48
2023	-13 633 091,07	0,00	15 857 591,07	11 000 000,00	11 000 000,00	93 626,00	93 626,00	4 763 965,07	2 539 465,07
2024	3 224 500,00	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 224 500,00	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 224 500,00	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 120,00	3 010 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 120,00	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 832,00	3 773 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 748,00	3 195 748,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 433,53	2 876 433,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 500,00	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 500,00	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 500,00	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 500,00	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 500,00	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 500,00	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 500,00	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	24 692 240,00	0,00	17 993 696,85	33 946 460,07	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	22 767 935,01	99,87	18 984 462,28	44 881 318,62	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 221 110,54	0,00	19 230 195,10	31 269 946,73	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 665 362,54	0,00	16 960 778,82	30 141 778,65	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 347 000,00	0,00	15 060 617,19	28 521 633,84	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 141 404,96	18 904,96	23 859 345,59	48 541 734,82	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 916 904,96	18 904,96	-1 613 815,30	11 910 063,32	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 916 904,96	18 904,96	18 773 297,82	53 095 454,68	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 692 404,96	18 904,96	-3 565 372,23	1 292 218,84	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 467 904,96	18 904,96	3 598 832,00	3 598 832,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 243 404,96	18 904,96	3 914 244,00	3 914 244,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 018 904,96	18 904,96	3 892 232,00	3 892 232,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 468 904,96	18 904,96	4 593 802,00	4 593 802,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 918 904,96	18 904,96	5 301 529,00	5 301 529,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 368 904,96	18 904,96	5 801 985,00	5 801 985,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 818 904,96	18 904,96	6 120 237,00	6 120 237,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 258 904,96	18 904,96	6 495 700,00	6 495 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 698 904,96	18 904,96	6 764 668,00	6 764 668,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 138 904,96	18 904,96	7 116 121,00	7 116 121,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 904,96	18 904,96	7 335 798,00	7 335 798,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 904,96	18 904,96	7 378 520,00	7 378 520,00
------	---	---	---	---	------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	24,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,47%	4,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,95%	15,40%	x	x	x	x
2023	2,46%	-1,95%	5,37%	18,07%	19,58%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,93%	7,70%	15,34%	16,85%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,77%	x	13,15%	14,66%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,46%	x	8,12%	10,32%	TAK	TAK
2027	1,68%	3,68%	x	6,22%	8,42%	TAK	TAK
2028	1,53%	3,94%	x	4,61%	6,81%	TAK	TAK
2029	1,45%	4,10%	x	2,34%	4,54%	TAK	TAK
2030	1,40%	4,17%	x	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2031	1,33%	4,25%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2032	1,23%	4,23%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2033	1,12%	4,24%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2034	1,00%	4,16%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK

2035	0,88%	3,99%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	321 425,48	321 425,48	273 211,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 793,18	13 793,18	12 341,26	0,00	0,00	0,00	13 793,18	13 793,18	12 341,26
Wykonanie 2018	144 047,82	144 047,82	141 516,47	2 399 888,91	2 399 888,91	2 399 888,91	383 811,41	383 811,41	339 234,50
Wykonanie 2019	1 105 763,63	1 105 763,63	1 103 759,94	1 470 700,31	1 470 700,31	1 470 700,31	1 068 533,49	1 068 533,49	896 719,96
Wykonanie 2020	935 048,85	878 033,85	846 842,74	0,00	0,00	0,00	1 138 707,58	1 138 707,58	1 028 716,80
Wykonanie 2021	991 893,42	847 858,14	816 555,36	1 176 038,72	1 176 038,72	1 176 038,72	1 114 630,68	1 114 630,68	954 453,58
Plan 3 kw. 2022	1 459 644,86	1 368 924,98	1 304 183,78	1 187 334,49	1 187 334,49	1 187 334,49	1 407 877,94	1 407 877,94	1 244 739,55
Wykonanie 2022	1 382 262,41	1 335 541,41	1 272 703,21	185 687,64	185 687,64	185 687,64	1 111 098,64	1 111 098,64	949 530,64
2023	0,00	0,00	0,00	941 968,61	941 968,61	941 968,61	6 645,32	6 645,32	6 645,32
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	192 701,64	192 701,64	163 796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 687 643,80	5 687 643,80	4 751 666,57	21 500 942,15	5 295 030,54	16 205 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 535,00	5 535,00	0,00	14 383 979,03	5 860 626,30	8 523 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	499 361,00	499 361,00	424 456,85	13 711 440,37	8 294 039,78	5 417 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	9 951 033,36	5 480 595,36	4 470 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 817 541,76	1 817 541,76	1 187 334,49	27 956 791,55	12 692 158,88	15 264 632,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	823 706,96	823 706,96	478 765,96	27 956 791,55	12 692 158,88	15 264 632,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 325 133,99	1 325 133,99	1 028 949,29	35 234 946,40	12 538 895,00	22 696 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 406 390,00	11 768 040,00	2 638 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	3 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 773 832,00	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 195 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 876 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 441 929,01	x	0,00	368 943,95
Wykonanie 2021	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 224 500,00	18 904,96	18 904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 224 500,00	18 904,96	18 904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/698/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 24 lutego 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 604 297,44	35 234 946,40	14 406 390,00	31 200,00	0,00	24 848 746,10
1.a	- wydatki bieżące				34 222 772,44	12 538 895,00	11 768 040,00	31 200,00	0,00	5 222 412,10
1.b	- wydatki majątkowe				31 381 525,00	22 696 051,40	2 638 350,00	0,00	0,00	19 626 334,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 604 297,44	35 234 946,40	14 406 390,00	31 200,00	0,00	24 848 746,10
1.3.1	- wydatki bieżące				34 222 772,44	12 538 895,00	11 768 040,00	31 200,00	0,00	5 222 412,10
1.3.1.1	Świadczenie usług teleinformatycznych SMS - rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2019	2023	23 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej poprawi warunki życia mieszkańców gminy Nowy Tomyśl dojeżdżających do pracy, szkoły.	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2021	2023	837 343,44	217 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl - Południe - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2021	2023	22 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl - Północ - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2021	2023	25 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl - Północny-Wschód - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2021	2023	30 381,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	5 381,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl - Północny-Zachód - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2021	2023	24 723,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Przyłęk i Glinno - Rejon Glinińskie Góry - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2021	2023	32 595,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w latach 2022-2024 - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Nowy Tomyśl oraz zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2021	2024	26 774 000,00	8 953 560,00	9 330 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2022	2023	1 507 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	369 731,10
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Paproć - Północ - Uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2022	2023	39 360,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	32 360,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowy Tomyśl wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi - Bankowa obsługa budżetu	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2022	2025	93 600,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości w mieście w latach 2023-2024 - zapewnienie czystości w mieście poprzez świadczenie usług zewnętrznych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2022	2024	3 300 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2023-2024 - Zapewnienie przejezdności oraz bezpieczeństwa w warunkach zimowych na drogach będących pod zarządem gminy Nowy Tomyśl	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2022	2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.14	Usługi informatyczne - Informatyczna obsługa Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2022	2024	512 800,00	256 400,00	256 400,00	0,00	0,00	512 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 381 525,00	22 696 051,40	2 638 350,00	0,00	0,00	19 626 334,00
1.3.2.1	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	2023	1 303 150,50	490 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2022	2023	9 954 000,00	5 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport publiczny na terenie gminy Nowy Tomyśl - Uniknięcie zanieczyszczeń powietrza poprzez zakup zeroemisyjnego autobusu elektrycznego na potrzeby zbiorowego transportu publicznego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2022	2023	2 638 350,00	0,00	2 638 350,00	0,00	0,00	2 638 350,00
1.3.2.4	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Tomyślu - Rozwój bazy obiektów sportowych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2022	2023	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zbąszyńskiej w Nowym Tomyślu - Stworzenie miejsca bezpiecznego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2022	2023	2 060 000,00	2 027 551,00	0,00	0,00	0,00	2 027 551,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Grubsko gmina Nowy Tomyśl - stworzenie miejsca spotkań dla społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2022	2023	627 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej - Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2023	35 670,20	35 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg wyznaczonych przez ulice: Ślósarskiego, Komunalna, Granitowa i kanał Szarka - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2023	363 354,30	128 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa linii energetycznych - rozwój infrastruktury energetycznej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2022	2023	400 000,00	396 433,00	0,00	0,00	0,00	396 433,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Tomyśl:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 607 077,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 809 204,26 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 416 282,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 115 223,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 549 884,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 434 661,32 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 633 091,07 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	171 499 428,61	-607 077,74	170 892 350,87
Dochody bieżące	142 034 203,00	+809 204,26	142 843 407,26
Dotacje bieżące	11 609 205,00	+230 331,26	11 839 536,26
Pozostałe	63 036 257,00	+578 873,00	63 615 130,00
Dochody majątkowe	29 465 225,61	-1 416 282,00	28 048 943,61
Wydatki ogółem	180 410 218,68	+4 115 223,26	184 525 441,94
Wydatki bieżące	141 858 894,91	+4 549 884,58	146 408 779,49
Wynagrodzenia i pochodne	71 900 832,00	+2 922 454,01	74 823 286,01
Pozostałe wydatki bieżące	68 958 062,91	+1 627 430,57	70 585 493,48
Wydatki majątkowe	38 551 323,77	-434 661,32	38 116 662,45
Wynik budżetu	-8 910 790,07	-4 722 301,00	-13 633 091,07

Źródło: opracowanie własne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Tomyśl:

1. Przychody budżetu zwiększono o 4 722 301,00 zł i po zmianach wynoszą 15 857 591,07 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 135 290,07	+4 722 301,00	15 857 591,07
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+93 626,00	93 626,00
Wolne środki	135 290,07	+4 628 675,00	4 763 965,07

Źródło: opracowanie własne

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,46%	18,07%	TAK	19,58%	TAK
2024	3,66%	15,34%	TAK	16,85%	TAK
2025	3,29%	13,15%	TAK	14,66%	TAK
2026	3,01%	8,12%	TAK	10,32%	TAK
2027	1,68%	6,22%	TAK	8,42%	TAK
2028	1,53%	4,61%	TAK	6,81%	TAK
2029	1,45%	2,34%	TAK	4,54%	TAK
2030	1,40%	2,99%	TAK	2,99%	TAK
2031	1,33%	3,86%	TAK	3,86%	TAK
2032	1,23%	3,91%	TAK	3,91%	TAK
2033	1,12%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
2034	1,00%	4,09%	TAK	4,09%	TAK
2035	0,88%	4,16%	TAK	4,16%	TAK

Źródło: Opracowanie własne

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nowy Tomyśl spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej;
2. Ekologiczny transport publiczny na terenie gminy Nowy Tomyśl ;
3. Usługi informatyczne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.