

UCHWAŁA NR LXXV/814/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 27 września 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. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/684/2023 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25.01.2023 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 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 LXXV/814/2023 Rady Miejskiej Nowy Tomyśl z dnia 27.09.2023 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
2023	172 406 562,12	153 437 359,29	29 833 511,00	6 172 552,00	35 577 581,00	17 892 213,05	63 961 502,24	26 700 000,00	18 969 202,83	9 597 975,00	9 321 227,83
2024	174 948 769,00	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	22 998 982,00	5 260 000,00	17 738 982,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	195 816 277,32	154 677 228,87	76 227 355,13	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	41 139 048,45	40 079 248,45	1 891 474,80
2024	171 724 269,00	148 350 955,00	74 507 237,00	0,00	0,00	1 879 588,00	0,00	0,00	0,00	23 373 314,00	23 373 314,00	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
2023	-23 409 715,20	0,00	25 634 215,20	11 000 000,00	11 000 000,00	1 063 639,10	1 063 639,10	13 570 576,10	11 346 076,10
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	
	łącznie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 673 500,00	0,00	-1 239 869,58	13 394 345,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 449 000,00	0,00	3 598 832,00	3 598 832,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 224 500,00	0,00	3 914 244,00	3 914 244,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	3 892 232,00	3 892 232,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	4 593 802,00	4 593 802,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	5 301 529,00	5 301 529,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	5 801 985,00	5 801 985,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	6 120 237,00	6 120 237,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	6 495 700,00	6 495 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	6 764 668,00	6 764 668,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	7 116 121,00	7 116 121,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	7 335 798,00	7 335 798,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	2,45%	-0,10%	6,98%	18,07%	19,58%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,93%	7,70%	15,57%	17,08%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,77%	x	13,38%	14,89%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,46%	x	8,38%	10,58%	TAK	TAK
2027	1,68%	3,68%	x	6,49%	8,69%	TAK	TAK
2028	1,53%	3,94%	x	4,87%	7,08%	TAK	TAK
2029	1,45%	4,10%	x	2,60%	4,80%	TAK	TAK
2030	1,40%	4,17%	x	3,25%	3,25%	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
2023	1 766,79	1 766,79	1 766,79	1 118 648,29	1 118 648,29	1 118 648,29	11 037,75	11 037,75	10 378,90
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 856 675,98	4 856 675,98	1 198 844,29	32 486 013,40	12 889 512,00	19 596 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 139 860,00	0,00	0,00	31 702 399,00	13 021 882,00	18 680 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	528 777,00	528 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	509 917,00	509 917,00	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 224 500,00	18 904,96	18 904,96	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 splaty 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 LXXV/814/2023 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27.09.2023 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)				81 158 867,44	32 486 013,40	31 702 399,00	528 777,00	509 917,00	36 298 699,10
1.a	- wydatki bieżące				36 834 725,44	12 889 512,00	13 021 882,00	528 777,00	509 917,00	3 729 748,10
1.b	- wydatki majątkowe				44 324 142,00	19 596 501,40	18 680 517,00	0,00	0,00	32 568 951,00
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:				7 239 860,00	3 100 000,00	4 139 860,00	0,00	0,00	7 239 860,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 239 860,00	3 100 000,00	4 139 860,00	0,00	0,00	7 239 860,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci - część II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2023	2024	7 239 860,00	3 100 000,00	4 139 860,00	0,00	0,00	7 239 860,00
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				73 919 007,44	29 386 013,40	27 562 539,00	528 777,00	509 917,00	29 058 839,10
1.3.1	- wydatki bieżące				36 834 725,44	12 889 512,00	13 021 882,00	528 777,00	509 917,00	3 729 748,10
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	728 460,44	108 883,00	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 Przyłek i Glinno - Rejon Glińskie 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	2023	2024	3 244 500,00	1 594 500,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
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	969 000,00	469 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.15	Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2023	2024	1 305 000,00	532 000,00	773 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
1.3.1.16	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	2024	2026	1 478 336,00	0,00	475 842,00	492 577,00	509 917,00	1 478 336,00
1.3.1.17	Organizacja zakupów grupowych na dostawę energii elektrycznej - zapewnienie płynności w dostawie energii elektrycznej do punktów poboru będących pod zarządem gminy Nowy Tomyśl	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2023	2025	24 000,00	14 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 084 282,00	16 496 501,40	14 540 657,00	0,00	0,00	25 329 091,00
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	1 327 600,50	514 570,50	0,00	0,00	0,00	24 450,00
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 zeroemisijnego autobusu elektrycznego na potrzeby zbiorowego transportu publicznego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2022	2024	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	2024	17 660 000,00	7 531 000,00	10 129 000,00	0,00	0,00	17 660 000,00
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	70 670,20	70 670,20	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
1.3.2.10	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2023	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla OSP Bukowiec - Zwiększenie efektywności działań ratowniczo - gaśniczych na terenie gminy	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.12	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Nowym Tomyślu - poprawa stanu technicznego budynku, podniesienie komfortu mieszkających w nim osób	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2023	2024	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.13	Remont dachu kościoła parafialnego w Bukowcu - poprawa stanu technicznego i wyglądu estetycznego budynku, który podlega ochronie konserwatorskiej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2023	2024	255 103,00	0,00	255 103,00	0,00	0,00	255 103,00
1.3.2.14	Remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezus w Nowym Tomyślu - poprawa stanu technicznego i wyglądu estetycznego budynku, który podlega ochronie konserwatorskiej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2023	2024	260 204,00	0,00	260 204,00	0,00	0,00	260 204,00
1.3.2.15	Zakup parkomatów - Wymiana w strefie płatnego parkowania w Nowym Tomyślu zużytych parkometrów na nowe	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2023	2024	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomyślu wraz z wykonaniem dokumentacji kosztorysowej oraz audytów energetycznych - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2023	2024	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Tomyśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 862 893,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 862 893,17 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 979 452,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 909 832,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 69 619,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 409 715,20 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	165 543 668,95	+6 862 893,17	172 406 562,12
Dochody bieżące	146 574 466,12	+6 862 893,17	153 437 359,29
Subwencja ogólna	31 298 307,00	+4 279 274,00	35 577 581,00
Dotacje bieżące	15 828 593,88	+2 063 619,17	17 892 213,05
Pozostałe	63 441 502,24	+520 000,00	63 961 502,24
Wydatki ogółem	192 836 825,21	+2 979 452,11	195 816 277,32
Wydatki bieżące	151 767 396,06	+2 909 832,81	154 677 228,87
Wynagrodzenia i pochodne	75 599 435,81	+627 919,32	76 227 355,13
Obsługa długu	1 000 000,00	+100 000,00	1 100 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	75 167 960,25	+2 181 913,49	77 349 873,74
Wydatki majątkowe	41 069 429,15	+69 619,30	41 139 048,45
Wynik budżetu	-27 293 156,26	+3 883 441,06	-23 409 715,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Tomyśl:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 3 883 441,06 zł i po zmianach wynoszą 25 634 215,20 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	29 517 656,26	-3 883 441,06	25 634 215,20
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 619 656,26	-2 556 017,16	1 063 639,10
Wolne środki	14 898 000,00	-1 327 423,90	13 570 576,10

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nowy Tomyśl zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowy Tomyśl

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 224 500,00	0,00	2 224 500,00
2024	3 224 500,00	0,00	3 224 500,00
2025	3 224 500,00	0,00	3 224 500,00
2026	3 224 500,00	0,00	3 224 500,00
2027	750 000,00	800 000,00	1 550 000,00
2028	750 000,00	800 000,00	1 550 000,00
2029	750 000,00	800 000,00	1 550 000,00
2030	750 000,00	800 000,00	1 550 000,00
2031	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2032	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2033	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2034	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2035	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00

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 4. 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	2,45%	18,07%	TAK	19,58%	TAK
2024	3,66%	15,57%	TAK	17,08%	TAK
2025	3,29%	13,38%	TAK	14,89%	TAK
2026	3,01%	8,38%	TAK	10,58%	TAK
2027	1,68%	6,49%	TAK	8,69%	TAK
2028	1,53%	4,87%	TAK	7,08%	TAK
2029	1,45%	2,60%	TAK	4,80%	TAK
2030	1,40%	3,25%	TAK	3,25%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup parkometrów;
2. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomyślu wraz z wykonaniem dokumentacji kosztorysowej oraz audytów energetycznych .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej - Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	19 501 501,40	+95 000,00	19 596 501,40
2024	18 180 517,00	+500 000,00	18 680 517,00

Źródło: opracowanie własne.

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.