

**UCHWAŁA NR XXXVI/447/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/373/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021 do 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/373/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021 do 2030 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/447/2021
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 30 czerwca 2021 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 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
Plan 3 kw. 2020	158 562 188,32	154 655 816,03	34 406 870,00	2 330 000,00	24 500 410,00	47 654 665,70	45 763 870,33	20 550 000,00	3 906 372,29	300 000,00	3 305 796,29
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
2021	165 694 897,07	156 932 470,33	32 622 745,00	2 300 000,00	25 868 338,00	45 666 211,60	50 475 175,73	21 800 000,00	8 762 426,74	6 140 000,00	1 191 957,99
2022	155 243 508,00	155 243 508,00	33 731 918,00	2 378 200,00	26 899 309,00	46 244 801,00	45 989 280,00	22 541 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	159 900 813,00	159 900 813,00	34 743 876,00	2 449 546,00	27 706 289,00	47 632 146,00	47 368 956,00	23 217 436,00	0,00	0,00	0,00
2024	164 697 838,00	164 697 838,00	35 786 192,00	2 523 032,00	28 537 477,00	49 061 110,00	48 790 027,00	23 913 959,00	0,00	0,00	0,00
2025	169 638 773,00	169 638 773,00	36 859 778,00	2 598 723,00	29 393 602,00	50 532 943,00	50 253 727,00	24 631 378,00	0,00	0,00	0,00
2026	174 897 575,00	174 897 575,00	38 002 431,00	2 679 284,00	30 304 803,00	52 099 464,00	51 811 593,00	25 394 951,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 319 400,00	180 319 400,00	39 180 506,00	2 762 342,00	31 244 252,00	53 714 548,00	53 417 752,00	26 182 194,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 728 982,00	185 728 982,00	40 355 922,00	2 845 212,00	32 181 580,00	55 325 984,00	55 020 284,00	26 967 660,00	0,00	0,00	0,00
2029	190 929 393,00	190 929 393,00	41 485 887,00	2 924 878,00	33 082 664,00	56 875 112,00	56 560 852,00	27 722 754,00	0,00	0,00	0,00
2030	196 275 416,00	196 275 416,00	42 647 492,00	3 006 774,00	34 008 979,00	58 467 615,00	58 144 556,00	28 498 991,00	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
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	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	176 658 146,84	152 564 665,85	59 229 595,32	0,00	0,00	480 993,00	0,00	0,00	0,00	24 093 480,99	22 013 480,99	2 212 870,00
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
2021	186 715 925,03	156 998 972,56	62 352 418,32	0,00	0,00	289 627,00	0,00	0,00	0,00	29 716 952,47	27 794 952,47	2 204 941,07
2022	156 019 008,00	151 817 619,00	63 973 258,00	0,00	0,00	409 626,00	0,00	0,00	0,00	4 201 389,00	4 201 389,00	0,00
2023	157 676 313,00	155 399 236,00	65 508 616,00	0,00	0,00	419 279,00	0,00	0,00	0,00	2 277 077,00	2 277 077,00	0,00
2024	161 473 338,00	159 218 199,00	67 146 331,00	0,00	0,00	384 702,00	0,00	0,00	0,00	2 255 139,00	2 255 139,00	0,00
2025	166 414 273,00	163 116 521,00	68 824 989,00	0,00	0,00	339 438,00	0,00	0,00	0,00	3 297 752,00	3 297 752,00	0,00
2026	169 673 075,00	167 103 876,00	70 545 614,00	0,00	0,00	286 285,00	0,00	0,00	0,00	2 569 199,00	2 569 199,00	0,00
2027	177 569 400,00	171 157 098,00	72 309 254,00	0,00	0,00	221 886,00	0,00	0,00	0,00	6 412 302,00	6 412 302,00	0,00
2028	181 578 982,00	175 324 614,00	74 116 985,00	0,00	0,00	176 162,00	0,00	0,00	0,00	6 254 368,00	6 254 368,00	0,00
2029	186 374 393,00	179 567 610,00	75 969 910,00	0,00	0,00	113 571,00	0,00	0,00	0,00	6 806 783,00	6 806 783,00	0,00
2030	191 730 416,00	183 917 946,00	77 869 158,00	0,00	0,00	48 428,00	0,00	0,00	0,00	7 812 470,00	7 812 470,00	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 2018	2 687 972,80	0,00	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	0,00	13 180 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180 999,83	0,00
Plan 3 kw. 2020	-18 095 958,52	0,00	22 414 321,06	15 000 000,00	15 000 000,00	365 321,86	365 321,86	7 048 999,20	2 730 636,66
Wykonanie 2020	8 097 806,11	0,00	19 461 016,65	6 000 000,00	0,00	365 321,86	0,00	13 095 694,79	0,00
2021	-21 021 027,96	0,00	23 245 527,96	12 000 000,00	12 000 000,00	3 921 763,40	3 921 763,40	7 323 764,56	5 099 264,56
2022	-775 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 224 500,00	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 224 500,00	5 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 545 000,00	4 545 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 362,54	4 318 362,54	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 500,00	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00
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	5 224 500,00	5 224 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	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	
	łączna 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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 347 000,00	0,00	2 091 150,18	9 505 471,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 347 000,00	0,00	15 060 617,19	28 521 633,84
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 122 500,00	0,00	-66 502,23	11 179 025,73
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 898 000,00	0,00	3 425 889,00	3 425 889,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 673 500,00	0,00	4 501 577,00	4 501 577,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 449 000,00	0,00	5 479 639,00	5 479 639,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 224 500,00	0,00	6 522 252,00	6 522 252,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 793 699,00	7 793 699,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	9 162 302,00	9 162 302,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	10 404 368,00	10 404 368,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 545 000,00	0,00	11 361 783,00	11 361 783,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357 470,00	12 357 470,00

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 2018	0,00%	x	21,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,52%	2,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,96%	15,17%	x	x	x	x
2021	2,26%	0,37%	5,89%	13,73%	17,86%	TAK	TAK
2022	2,42%	3,57%	3,57%	8,60%	12,73%	TAK	TAK
2023	2,35%	4,38%	4,38%	4,09%	8,21%	TAK	TAK
2024	3,12%	5,07%	5,07%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2025	2,99%	5,76%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2026	4,49%	6,58%	x	5,48%	7,26%	TAK	TAK
2027	2,35%	7,41%	x	4,04%	5,81%	TAK	TAK
2028	3,32%	8,11%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2029	3,48%	8,56%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2030	3,33%	9,00%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK

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 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
Plan 3 kw. 2020	1 028 026,51	968 956,01	949 728,23	433 478,81	433 478,81	433 478,81	1 092 415,40	1 092 415,40	966 350,91
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
2021	1 353 849,14	1 185 807,54	1 128 124,20	544 962,99	544 962,99	544 962,99	1 376 736,26	1 376 736,26	1 128 124,20
2022	550 378,34	503 338,34	464 882,78	0,00	0,00	0,00	558 055,66	558 055,66	464 882,78
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
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

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
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
Plan 3 kw. 2020	620 901,61	620 901,61	510 103,56	23 694 050,89	9 304 475,90	14 389 574,99	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
2021	795 927,48	795 927,48	544 962,99	15 965 110,21	5 470 699,86	10 494 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 135 659,50	3 835 659,50	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	323 274,57	323 274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:					
						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
Wykonanie 2018	3 773 832,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	4 318 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	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

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 XXXVI/447/2021
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 30 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 360 573,09	15 965 110,21	7 135 659,50	323 274,57	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 273 886,21	5 470 699,86	3 835 659,50	323 274,57	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 086 686,88	10 494 410,35	3 300 000,00	0,00	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:				3 537 108,57	2 172 663,74	558 055,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 630 254,56	1 376 736,26	558 055,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Każde dziecko jest wyjątkowe.Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy. -	Żłobek "Złoty Promyk"	2020	2021	640 488,00	390 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy. -	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2021	160 122,00	108 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl - zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie na obszarze gminy Nowy Tomyśl poprzez usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2021	134 433,39	67 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy -	Żłobek "Złoty Promyk"	2020	2022	1 350 259,30	647 292,61	444 796,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy -	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2022	270 051,86	137 068,87	88 959,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomyśl - zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy społeczeństwa oraz ukształtowanie właściwych postaw i zachowań w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2022	74 900,01	26 346,01	24 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				906 854,01	795 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomyśl - zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy społeczeństwa oraz ukształtowanie właściwych postaw i zachowań w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2022	906 854,01	795 927,48	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				24 823 464,52	13 792 446,47	6 577 603,84	323 274,57	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 643 631,65	4 093 963,60	3 277 603,84	323 274,57	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Nowy Tomyśl - ochrona przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2019	2021	510 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020 819,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 679,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996 140,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 704,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 777,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 188,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 155,95
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 216,70
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 492,51
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 077,47
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 646,01
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 927,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 927,48
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 780 114,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 902,01
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Utrzymanie czystości w mieście - zapewnienie czystości w mieście poprzez świadczenie usług zewnętrznych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2022	4 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa w warunkach zimowych na drogach będących pod zarządem Gminy Nowy Tomyśl	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2022	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl - Południowy - Zachód - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładów przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2021	24 354,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl - Wschód - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładów przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2021	23 985,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl - Zachód - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładów przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2021	32 288,00	16 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Paproć - Południe - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładów przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2021	39 360,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Paproć - Zachód - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładów przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2021	32 288,00	18 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Przylęk - Zachód - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładów przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2021	39 360,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek w roku szkolnym 2020/2021. -	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2021	1 458 331,64	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy przemysłowej, usługowej i mieszkaniowej w obrębach Glinno-Przylęk - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładów przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2021	9 963,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	938 252,01	307 482,60	312 094,84	318 674,57	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl - Południe - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładów przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2021	2022	22 140,00	5 000,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl - Północ - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładów przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2021	2022	25 830,00	5 000,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl - Północny-Wschód - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładów przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2021	2022	30 381,00	5 000,00	25 381,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl - Północny-Zachód - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładów przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2021	2022	24 723,00	5 000,00	19 723,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Przylęk i Glinno - Rejon Gilińskie Góry - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania ładów przestrzennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2021	2022	32 595,00	7 660,00	24 935,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 252,01
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 381,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 723,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.19	Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2021	2022	1 476 781,00	623 881,00	852 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 179 832,87	9 698 482,87	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Tomyszu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2018	2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomysł - stworzenie miejsc spotkań dla społeczności lokalnych na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2020	2021	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Tomyszu - rozbudowa sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2020	2022	1 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Glininie. - poprawa warunków wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym poprzez budowę nowego budynku	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2020	2022	10 000 000,00	6 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia osób zamieszkujących przy planowanej trasie ścieżki rowerowej na odcinku Przyłęk-Glinno wzdłuż drogi wojewódzkiej 305	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2020	2021	163 214,87	163 214,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - poprawa bezpieczeństwa na drodze dzięki przebudowie skrzyżowania drogi gminnej w Przyłęku z drogą wojewódzka nr 305 na skrzyżowanie typu rondo	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2020	2021	20 268,00	20 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia osób zamieszkujących przy planowanej trasie ścieżki rowerowej na odcinku Nowy Tomysł - Boruja Kościelna wzdłuż drogi wojewódzkiej 305	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2020	2021	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku usługowego na terenie Parku im. Feliksa Szoldrskiego w Nowym Tomyszu - stworzenie miejsc spotkań dla społeczności lokalnych na terenach miejskich	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2019	2021	431 350,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 781,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 212,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 214,87
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 268,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021 – 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowy Tomyśl została opracowana na lata 2021 – 2030. 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 2030 roku, WPF Gminy Nowy Tomyśl została opracowana na lata 2021 – 2030.

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost bieżących kwot dochodów i wydatków w latach 2021 – 2030. Dla roku 2020 w wierszach zarówno planu jak i wykonania przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały 2020. Dla roku 2021 przyjęto dane wg projektu uchwały budżetowej na 2021 rok uzupełnionego o dane dotyczące zobowiązań wynikających z posiadanych przez gminę dokumentów.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano założenia makroekonomiczne ujęte w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będące podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Dochody:

Do oszacowania kwoty dochodów bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów za lata 2018-2020 oraz założenia makroekonomiczne ujęte w Wytycznych Ministra Finansów.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:

Planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- na rok 2021 – 101,80 %
- na rok 2022 – 102,20 %
- na rok 2023 – 102,40 %
- na lata 2024 - 2030 – 102,50 %

PKB, dynamika realna

- na rok 2021 – 104,00 %
- na rok 2022 – 103,40 %
- na lata 2023 - 2025 – 103,00 %
- na lata 2026 - 2027 – 103,10 %
- na rok 2028 - 103,00 %
- na lata 2029 - 2030 - 102,8%

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- subwencja ogólna,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące (w tym, podatek od nieruchomości).

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. Biorąc pod uwagę występujące w ostatnim roku duże zainteresowanie zakupem lokali mieszkalnych oraz gruntu, w 2021 roku zaplanowano sprzedaż majątku w kwocie 6.140.000,00 zł, z czego:

- 270.000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży 9 lokali - zgodnie ze złożonymi wnioskami
- 5.870.000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży 5 działek gruntowych o łącznej powierzchni 12,96 ha.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2021 r. zaplanowano kwotę 1.191.957,99 zł, w tym:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu:
 - * „Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomyśl” – 544.962,99 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 oraz
- 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.
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. "Zakup lokalu mieszkalnego do zasobu gminnego na potrzeby repatriantów"
 - * z Województwa Wielkopolskiego - dotacja w kwocie 146.995,00 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. Ponadto wyodrębniono wydatki na obsługę 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 2022 roku na poziomie 102,2 %
- w 2023 roku na poziomie 102,4 %
- w latach 2024 -2030 na poziomie 102,5 %

Powyższe dotyczy również wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

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 2021-2030 zaplanowano na poziomie nieco wyższym od aktualnie obowiązującego oprocentowania kredytów.

Dla niniejszej prognozy przyjęto następujący system spłaty tj.:

- spłata rat kapitałowych kredytów – kwartalnie,
- spłata odsetek od kredytów – jeden kredyt kwartalnie, pozostałe miesięcznie.

Na planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt w kwocie 15.000.000,00 zł, ostatecznie podpisano umowę na kwotę 6.000.000,00 zł.

W latach 2021-2022 prognozuje się zaciągnąć kredyty w kwotach:

w 2021 r. - 12.000.000,00 zł,

w 2022 r. - 3.000.000,00 zł,

oba spłacane w latach 2026 -2030.

Gmina ma również nadzieję, że zgodnie ze złożonymi wnioskami otrzyma środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na realizację niektórych zadań inwestycyjnych, a tym samym nie będzie musiała zaciągać części kredytu, pomimo, iż jest na to przygotowana.

Rok 2026 oraz lata 2028-2030 to okres spłaty najwyższych rat kapitałowych. Prognozowane zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wynosiło 28.347.000,00 zł -ostatecznie wyniosło 19.347.000,00 zł.

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

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

- * 12 przedsięwzięć bieżących – kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2021 r.
- * 6 przedsięwzięć bieżących – kontynuowanych, których okres realizacji wykracza poza 2021 r.
- * 7 przedsięwzięć bieżących nowych, których okres realizacji wykracza poza 2021 r.
- * 7 przedsięwzięć majątkowych – kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2021 r.
- * 2 przedsięwzięcie majątkowe – kontynuowane, których okres realizacji wykracza poza 2021 r.

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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

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 w kwocie 26.245.527,96 zł uwzględniono dla lat 2021 -2022.
Obejmują one przychody :

W 2021 roku w kwocie 23.245.527,96 zł:

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **12.000.000,00 zł.**
- z tytułu środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach - **3.921.763,40 zł.** Gmina Nowy Tomyśl w 2020 r. otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie 3.489.695,00 zł. W 2020 r. wydatkowano jedynie kwotę 480.000,00 zł. Pozostała jej część 3.009.695,00 zł została na rachunku bankowym budżetu wyodrębnionym na potrzeby RFIL i zostanie wydatkowana w 2021 r. Ponadto wprowadzono przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi - 579.187,84 zł oraz z opłat za gospodarowanie odpadami - 332.880,56 zł.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - **7.323.764,56 zł.**

W 2022 roku w kwocie 3.000.000,00 zł - z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Rozchody:

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

W 2020 roku ostatecznie zaciągnięto kredyt w kwocie 6.000.000,00 zł (planowano 15.000.000,00) do spłaty w ciągu 7 lat (spłata kapitału kwartalnie od 2024 roku, odsetek miesięcznie od stycznia 2021 roku).

W latach 2021-2022 planuje się zaciągnąć kredyty:

- w 2021 roku w kwocie 12.000.000,00 zł,
- w 2022 roku w kwocie 3.000.000,00 zł,

oba do spłaty w ciągu 5 lat (spłata kapitału kwartalnie od 2026 roku, odsetek miesięcznie od grudnia 2021 roku w przypadku kredytu zaciąganego w 2021 r. oraz od grudnia 2022 w przypadku kredytu zaciąganego w 2022 r.)

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 8.1 do 8.4.1 załącznika Nr 1 do uchwały.

W całym prognozowanym okresie powyższa relacja jest zachowana, indywidualany wskaźnik spłaty zobowiązań nie został przekroczony ani nie występuje zagrożenie jego przekroczenia.

W tym miejscu należałoby podkreślić, iż Gmina Nowy Tomyśl w 2020 roku ponosiła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID -19, które podlegają ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. Na koniec 2020 roku wydatki wykonane, związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 wyniosły **368.943,95 zł**.

Reasumując, prognozowana sytuacja finansowa Gminy Nowy Tomyśl jest stabilna.

Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych inwestycji wskaźnik zadłużenia gminy w 2021 r. osiągnie wielkość 17,58 %.

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.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVI/447/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/373/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021 do 2030

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021 do 2030 w związku ze zmianami w budżecie Gminy Nowy Tomyśl na 2021 rok, dotyczącymi zmiany dochodów i wydatków, wyniku i przychodów budżetu oraz kwoty wydatków bieżących wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w związku z trwale utrzymującą się tendencją obniżania stawki WIBOR dla zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w ramach wydatków bieżących - zmniejszono kwoty wydatków na obsługę długu z tytułu należnych odsetek w latach 2021 -2030. Powyższe zmiany wprowadzono zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wykazie przedsięwzięć do WPF:

- w ramach wydatków bieżących:

* zwiększa się limit wydatków na 2021 rok, zmniejsza limit zobowiązań na zadanie pn. "Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy ", realizowane przez Żłobek "Złoty Promyk".

* zwiększa się limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy", realizowane przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu.

* zwiększa się limit wydatków na 2021 rok, zmniejsza limit zobowiązań na zadanie pn. "Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy", realizowane przez Żłobek "Złoty Promyk".

* zwiększa się limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy", realizowane przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu.

* ustala się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na lata 2021-2022 oraz limit zobowiązań na nowe zadanie pn. "Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek w roku szkolnym 2021/2022".