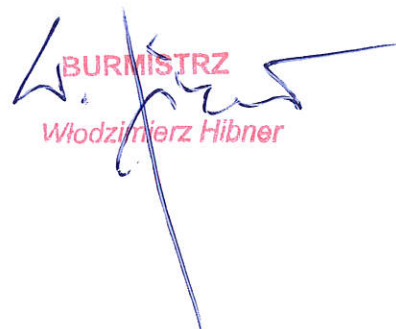


Zarządzenie Nr 405/2017
Burmistrza Nowego Tomyśla
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl
na lata 2018 do 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam co następuje:

- §1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
- §2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018-2026 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Włodzimierz Hibner

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 405/2017
Burmistrza Nowego Tomysła
z dnia 15 listopada 2017 roku

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomysł na lata 2018
do 2026

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

§1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Tomysł obejmującą:

- 1) 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2.** Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§4. Traci moc z dniem 31 grudnia 2017 r. uchwała nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomysł na lata 2017 do 2026.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomysła.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

RADCA PRAWNY

Szymon Wróblewicz

BURMISTRZ

Włodzisław Hibner

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	86 471 918,03	85 047 628,07	22 387 969,00	1 730 324,64	27 368 025,51	16 392 436,98	17 586 619,00	11 021 274,85	1 424 289,96	361 768,26	855 829,98
Wykonanie 2016	109 243 778,75	106 606 985,47	23 926 654,00	2 230 808,53	31 762 708,63	17 408 018,93	19 008 847,00	26 113 992,54	2 636 793,28	1 047 238,89	1 474 493,53
Plan 3 kw. 2017	113 269 931,65	112 762 452,40	25 658 796,00	2 200 000,00	32 689 800,00	17 200 000,00	20 154 400,00	28 494 514,01	507 479,25	200 000,00	222 479,25
Wykonanie 2017	113 269 931,65	112 762 452,40	25 658 796,00	2 200 000,00	32 689 800,00	17 200 000,00	20 154 400,00	28 494 514,01	507 479,25	200 000,00	222 479,25
2018	123 988 491,42	118 418 562,00	29 220 554,00	2 100 000,00	34 315 700,00	18 100 000,00	20 849 933,00	28 366 941,00	5 569 929,42	380 000,00	5 149 929,42
2019	122 911 260,52	122 232 112,00	31 265 993,00	2 142 000,00	34 933 383,00	18 425 800,00	21 287 782,00	28 962 647,00	679 148,52	450 000,00	229 148,52
2020	125 668 625,00	125 668 625,00	32 829 292,00	2 184 840,00	35 632 050,00	18 794 316,00	21 734 825,00	29 570 862,00	0,00	0,00	0,00
2021	128 534 998,00	128 534 998,00	33 814 171,00	2 217 613,00	36 380 323,00	19 188 997,00	22 169 522,00	30 162 280,00	0,00	0,00	0,00
2022	131 119 902,00	131 119 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 757 046,00	133 757 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 757 046,00	133 757 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 757 046,00	133 757 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 757 046,00	133 757 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1																							
																								z tego:																						
Lp																																														
Wykonanie 2015	10 031 392,10		8 856 691,12	8 856 691,12	0,00	8 856 691,12	0,00	0,00	0,00	8 856 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Wykonanie 2016	12 054 213,12		16 852 763,22	16 852 763,22	0,00	15 952 763,22	0,00	0,00	0,00	15 952 763,22	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Plan 3 kw. 2017	-33 156 619,66		36 458 739,66	36 458 739,66	1 029 807,66	1 029 807,66	1 029 807,66	1 029 807,66	1 029 807,66	24 692 240,00	24 692 240,00	21 390 120,00	21 390 120,00	10 736 692,00	10 736 692,00	0,00	0,00	10 736 692,00	10 736 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
Wykonanie 2017	-33 156 619,66		36 458 739,66	36 458 739,66	1 029 807,66	1 029 807,66	1 029 807,66	1 029 807,66	1 029 807,66	24 692 240,00	24 692 240,00	21 390 120,00	21 390 120,00	10 736 692,00	10 736 692,00	0,00	0,00	10 736 692,00	10 736 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
2018	-21 187 847,73		24 961 679,73	24 961 679,73	1 204 616,34	1 204 616,34	1 204 616,34	1 204 616,34	1 204 616,34	21 763,39	21 763,39	0,00	0,00	23 735 300,00	23 735 300,00	0,00	0,00	21 187 847,73	21 187 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00																							
2019	3 555 748,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
2020	6 053 662,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
2021	5 904 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
2022	5 904 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
2023	5 904 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
2024	5 904 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
2025	5 904 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
2026	5 824 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	2 935 320,00	2 935 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 802 360,00	0,00	15 851 609,21	24 708 300,33				
Wykonanie 2016	3 010 120,00	3 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 692 240,00	0,00	17 993 696,85	33 946 460,07				
Plan 3 kw. 2017	3 302 120,00	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 126 812,00	0,00	9 078 974,79	34 801 022,45				
Wykonanie 2017	3 302 120,00	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 126 812,00	0,00	9 078 974,79	34 801 022,45				
2018	3 773 832,00	3 773 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 956 410,54	0,00	9 241 091,87	10 467 471,60				
2019	3 555 748,00	3 555 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400 662,54	0,00	9 895 741,00	9 895 741,00				
2020	6 053 662,54	6 053 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 347 000,00	0,00	10 672 801,00	10 672 801,00				
2021	5 904 500,00	5 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 442 500,00	0,00	10 900 322,00	10 900 322,00				
2022	5 904 500,00	5 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 538 000,00	0,00	10 763 266,00	10 763 266,00				
2023	5 904 500,00	5 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633 500,00	0,00	10 607 059,00	10 607 059,00				
2024	5 904 500,00	5 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 000,00	0,00	10 798 407,00	10 798 407,00				
2025	5 904 500,00	5 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 500,00	0,00	10 992 911,00	10 992 911,00				
2026	5 824 500,00	5 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 882,00	11 180 882,00				

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	4,28%	0,00	4,28%	18,75%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	3,35%	0,00	3,35%	17,43%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	3,49%	0,00	3,49%	8,19%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	3,49%	0,00	3,49%	8,19%	X	X	X	X		
2018	3,65%	0,00	3,65%	7,76%	14,79%	14,79%	TAK	TAK		
2019	4,04%	0,00	4,04%	8,42%	11,13%	11,13%	TAK	TAK		
2020	5,85%	0,00	5,85%	8,49%	8,12%	8,12%	TAK	TAK		
2021	5,45%	0,00	5,45%	8,48%	8,22%	8,22%	TAK	TAK		
2022	5,19%	0,00	5,19%	8,21%	8,46%	8,46%	TAK	TAK		
2023	4,95%	0,00	4,95%	7,93%	8,39%	8,39%	TAK	TAK		
2024	4,80%	0,00	4,80%	8,07%	8,21%	8,21%	TAK	TAK		
2025	4,66%	0,00	4,66%	8,22%	8,07%	8,07%	TAK	TAK		
2026	4,46%	0,00	4,46%	8,36%	8,07%	8,07%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
						bieżące	majątkowe					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 914 275,92	5 753 868,95	5 576 097,54	1 791 039,54	3 785 058,00	5 000,00	2 957 114,59	810 392,48		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	38 326 168,92	6 243 510,79	4 842 140,64	2 217 682,33	2 624 458,31	1 120 173,58	6 440 890,19	1 015 213,24		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	42 442 625,25	7 113 183,97	28 720 453,95	4 741 934,70	23 978 519,25	17 974 445,00	23 034 577,70	1 709 051,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	42 442 625,25	7 113 183,97	28 720 453,95	4 741 934,70	23 978 519,25	17 974 445,00	23 034 577,70	1 709 051,00		
2018	0,00	0,00	44 195 698,00	8 538 898,35	26 473 022,04	5 180 136,20	21 292 885,84	21 292 885,84	14 458 983,18	97 000,00		
2019	3 555 748,00	3 555 748,00	45 212 199,00	7 419 116,00	10 298 540,00	3 409 240,00	6 889 300,00	6 889 300,00	129 841,52	0,00		
2020	6 053 662,54	6 053 662,54	46 342 504,00	7 604 594,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	4 619 138,46	0,00		
2021	5 904 500,00	5 904 500,00	47 501 067,00	7 794 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 822,00	0,00		
2022	5 904 500,00	5 904 500,00	48 688 593,00	7 989 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 766,00	0,00		
2023	5 904 500,00	5 904 500,00	49 905 808,00	8 189 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 569,00	0,00		
2024	5 904 500,00	5 904 500,00	49 905 808,00	8 189 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 907,00	0,00		
2025	5 904 500,00	5 904 500,00	49 905 808,00	8 189 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 411,00	0,00		
2026	5 824 500,00	5 824 500,00	49 905 808,00	8 189 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 382,00	0,00		

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	855 829,98	855 829,98	855 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	27 720,00	24 802,11	0,00	164 963,11	164 963,11	164 963,11	27 720,00	24 802,11	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 720,00	24 802,11	0,00	164 963,11	164 963,11	164 963,11	27 720,00	24 802,11	0,00	0,00
2018	35 640,00	31 888,42	0,00	4 649 929,42	4 649 929,42	4 649 929,42	35 640,00	31 888,42	0,00	0,00
2019	9 240,00	8 267,37	0,00	229 148,52	229 148,52	229 148,52	9 240,00	8 267,37	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1 wykasuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	5 000,00	4 250,00	4 250,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	194 074,25	164 963,11	0,00	32 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	194 074,25	164 963,11	0,00	32 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 779 693,84	4 879 077,94	0,00	904 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 935 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 132 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				61 922 525,09	10 298 540,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				13 462 537,00	3 409 240,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				48 459 988,09	6 889 300,00	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:				6 046 368,09	9 240,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				72 600,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	72 600,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 973 768,09	5 779 693,84	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	1 480 659,73	1 286 585,48	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska - rewitalizacja terenów zielonych oraz wykonanie nowych obiektów, zieleni, małej architektury na terenie miasta	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	4 493 108,36	4 493 108,36	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				55 876 157,00	20 657 688,20	3 400 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 389 937,00	5 144 496,20	3 400 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Utrzymanie czystości w mieście - zapewnienie czystości w mieście poprzez świadczenie usług zewnętrznych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	1 440 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności oraz bezpieczeństwa w warunkach zimowych na drogach będących pod zarządem gminy Nowy Tomyśl	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	927 750,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomyśl - uaktualnienie i dostosowanie zapisów studium do stanu istniejącego oraz obowiązujących przepisów	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Wykonywanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	770 010,00	441 190,00	0,00	0,00	0,00	

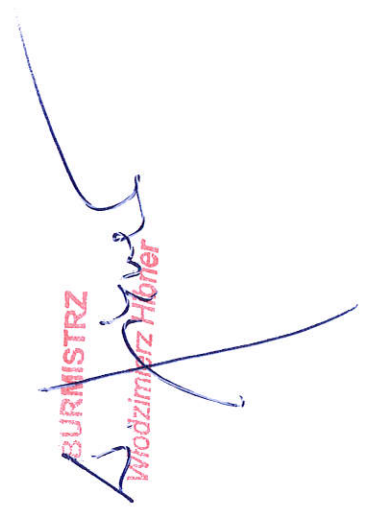
L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 941 065,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 880,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 196 185,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 573,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	44 880,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	44 880,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 693,84
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 585,48
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 108,36
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	31 116 492,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do					
1.3.1.5	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w latach 2018 - 2020 - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Nowy Tomyśl oraz zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2020	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu - aktywizacja gospodarcza dla terenów pomiędzy ul. Celną i ul. Kolejową oraz uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania przestrzennego tego terenu oraz rozładowanie ruchu komunikacyjnego w centrum miasta	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2018	7 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 513 192,00	6 889 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ogrzewanego pawilonu na wybiegu safari - Poprawa warunków bytowych zwierząt z ciepłych stref klimatycznych oraz polepszenie estetyki wybiegu.	Park Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Leśnej w Paproci - Oddzielenie centrum miasta z ruchu samochodowego poprzez stworzenie połączenia ul. Kolejowej z obwodnicą miasta	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2018	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Sętopskiej w Glinnie - Poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Krętej w Jastrzępsku Starym - Poprawa jakości układu komunikacyjnego.	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2018	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu wraz z utwardzeniem części dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu oraz rozbudowa o oddziały szkolno-przedшкоlnie Szkoły Podstawowej w Boru Kościelnej wraz z termomodernizacją starego budynku szkoły - poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez rozbudowę budynku szkoły	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu budowy oraz realizacji kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuski, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2019	50 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Goźdźkiewicz w Glinnie wraz z skanalizowaniem rowu - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2019	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z Placem Chopina w Nowym Tomyślu - poprawa układu komunikacyjnego wraz z poprawą bezpieczeństwa oraz estetyki miasta	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Poprzecznej w Paproci - oddzielenie centrum miasta z ruchu samochodowego poprzez stworzenie połączenia ul. Wypoczynkowej z obwodnicą Nowego Tomyśla	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez rozbudowę budynku szkoły.	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zagospodarowania ogrodu zoologicznego w Nowym Tomyślu - rewitalizacja terenów zielonych oraz wykonanie nowych obiektów zieleni: małej architektury na terenie ogrodu zoologicznego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerkowej i Szpitalnej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego oraz poprawa estetyki terenu w rejonie szpitala	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2019	0,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416 492,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	699 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.13	Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szoltrskiego w Nowym Tomyślu - wdrażanie kompleksowych działań w zakresie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej skutkować będzie ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Nowy Tomyśl	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	5 678 220,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F. Szoltrskiego w Nowym Tomyślu - poprawa warunków prowadzenia zadań edukacji i sportu	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu - zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 raz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice - Nowy Tomyśl - Wołszyń - Wschowa - Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna w km od 10+219 do 12+700 - poprawa bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy w miejscowości Chojniki - stworzenie miejsca spotkań dla społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	490 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Kanatowej w Nowym Tomyślu - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	1 800 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sątopy - poprawa warunków sanitarnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja boiska asfaltowego na boisko multisportowe w szczególności z funkcją sztucznego lodowiska - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu	2017	2018	1 000 192,00	1 000 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa skrzyżowania na ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 192,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00


BURMISTRZ
Włodzisław Holter

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowy Tomyśl została opracowana na lata 2018-2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy, niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z uwagi na spłatę zobowiązań do 2026 roku, WPF Gminy Nowy Tomyśl została opracowana na lata 2018-2026.

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost bieżących kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2023. Od roku 2024 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków. Dla roku 2017 w wierszach zarówno planu jak i wykonania przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały 2017. Dla roku 2018 przyjęto dane wg projektu uchwały budżetowej na 2018 rok uzupełnionego o dane dotyczące zobowiązań wynikających z posiadanych przez Gminę dokumentów. Wykorzystano także założenia makroekonomiczne ujęte w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

Dochody:

Na najbliższe pięć lat założono wzrost dochodów bieżących na poziomie:

1) podatki i opłaty pobierane przez jst

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

2) udziały w PDOF

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

3) udziały w PDOP

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

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

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

Zakładając powyższy wzrost oparto się na informacjach zawartych w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:

Planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

- na rok 2018 - 102,3%
- na rok 2019 - 102,3%
- na rok 2020 - 102,5%
- na rok 2021 - 102,5%

PKB, dynamika realna

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

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Gmina posiada w swoim zasobie nieruchomości, które mogą być przedmiotem sprzedaży (lokale mieszkalne i grunty). Biorąc pod uwagę występujące w ostatnich latach duże różnice w zainteresowaniu zakupem - dochody ze sprzedaży majątku oszacowano ostrożnie:

- w roku 2018 na kwotę 380.000,00 zł,
- w roku 2019 na kwotę 450.000,00 zł.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2018 r. zaplanowano kwotę 5.149.929,42 zł, w tym:

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

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

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

oraz

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu obwodnicy w części drogi wojewódzkiej nr 305 wraz z wiaduktem nad linią kolejową w kwotach:

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

* z Samorządu Województwa Wielkopolskiego - dotacja w kwocie 250.000,00 zł.

Wydatki:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Z wydatków bieżących dodatkowo zostały wyodrębnione wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (dla roku 2018 w pozycji tej ujęto wydatki bieżące (7.252.312,87 zł) i inwestycyjne (1.286.585,48 zł) zaplanowane w rozdziale 75022 - "Rady gmin" i rozdziale 75023 - "Urzędy gmin", dla kolejnych lat wzrost zaplanowano biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące). Ponadto wyodrębniono wydatki z obsługą zadłużenia oraz wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

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

w roku 2019 - 2,3 %
w latach 2020 - 2023 - 2,5 %

Powyższe dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst.

Gmina prowadzi politykę oszczędnościową w zakresie wydatków bieżących, która ma na celu zmniejszenie nakładów na ten cel. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na działania inwestycyjne.

Wydatki na obsługę długu (z tytułu odsetek) w latach 2018-2026 zaplanowano na poziomie nieco wyższym od aktualnie obowiązującego oprocentowania kredytów, dla pożyczek pozostawiono na niezmiennym poziomie.

Dla niniejszej prognozy przyjęto następujący system spłaty tj.:

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

Z prognozowanych do zaciągnięcia w 2017 r. kredytów na kwotę 4.250.000,00 zł oraz 2.748.000,00 zł planuje się zrezygnować. Prognozowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 889.190,00 zł z uwagi na poniesione mniejsze koszty zadania planuje się ostatecznie zaciągnąć w kwocie niższej tj. 755.320,54 zł.

W 2018 r. prognozuje się zaciągnięcie kredytu nie tak jak wcześniej planowano w kwocie 1.000.000,00 zł lecz na kwotę 23.735.300,00 zł spłacanego w latach 2020-2026.

W latach 2018 - 2019 spłacane raty kapitałowe są najniższe. W pozostałych latach tj. 2020 - 2026 założono spłatę kapitału na poziomie wyższym, w zbliżonej wysokości we wszystkich latach.

Prognozowane zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wyniesie 24.994.942,54 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:

- 5 przedsięwzięć bieżących - kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2018 r.
- 1 przedsięwzięcie bieżące - kontynuowane, którego okres realizacji wykracza poza 2018 r.
- 1 przedsięwzięcie bieżące nowe, którego okres realizacji wykracza poza 2018 r.
- 21 przedsięwzięć majątkowych - kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2018 r.
- 3 przedsięwzięcia majątkowe - kontynuowane, których okres realizacji wykracza poza 2018 rok.

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Tomyśl obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (Uchwała Nr XXXIX/380/2017 z dnia 12 października 2017r.) zmianie uległy zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich polegające na :

a) w ramach wydatków majątkowych 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.) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe p.n. "Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska " - ujęte w poz. 1.1.2.2.

b) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe
- w zakresie wydatków bieżących:

* zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych na zadanie "Utrzymanie czystości w mieście" - ujęte w poz.1.3.1.1

* zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na lata 2018 -2020 na zadanie "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w latach 2018 - 2020" - ujęte w poz. 1.3.1.5

* wydłużono okres realizacji oraz przesunięto limit wydatków z 2017 na 2018 rok w ramach zadania "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu" - ujęte w poz. 1.3.1.6

- w zakresie wydatków majątkowych:

* zwiększono limit wydatków na 2018 r. na zadanie "Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym" - ujęte w poz. 1.3.2.4

* zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2018 rok dla realizowanego zadania "Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z Placem Chopina w Nowym Tomyślu" - ujęte w poz. 1.3.2.8

* zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2018 rok na zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zagospodarowania ogrodu zoologicznego w Nowym Tomysłu" - ujęte w poz. 1.3.2.11

* w związku z przystąpieniem do realizacji projektu - przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich odstąpiono od realizacji zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w Nowym Tomysłu" - nowe zadanie "Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska" ujęto w poz. 1.1.2.2

* wydłużono okres realizacji oraz zwiększono limit wydatków na 2019 rok na zadanie "Zagospodarowanie placu przy ul.Świerkowej i Szpitalnej" - ujęte w poz. 1.3.2.12

* zmniejszono łączne nakłady finansowe, zwiększono limit wydatków na 2018 rok oraz zmieniono nazwę zadania z "Modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomysłu" na "Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomysłu" - ujęte w poz. 1.3.2.14

* zwiększono limit wydatków na 2018 roku na zadanie "Budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wschowa -Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna w km od 10+219 do 12+700" - ujęte w poz. 1.3.2.16

* dodano nowe zadania

- "Budowa ul. Kanałowej w Nowym Tomysłu" - ujęte w poz. 1.3.2.18

- "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sątopy" - ujęte w poz. 1.3.2.19

- "Modernizacja boiska asfaltowego na boisko multisportowe w szczególności z funkcją sztucznego lodowiska" - ujęte w poz. 1.3.2.20

- "Przebudowa skrzyżowania na ul. 3 Stycznia, ul. Ślusarskiego i ul. Janusa" - ujęte w poz.1.3.2.21

- "Przebudowa jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej" - ujęte w poz. 1.3.2.22

Powyższe przedsięwzięcia zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

Corocznie całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej):

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest bardzo istotny, z uwagi na zapis w art. 242 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w okresie prognozowania przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody:

Wpływy z przychodów uwzględniono jedynie dla roku 2018. Obejmują one przychody z tytułu:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 23.735.300,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 21.763,39 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.204.616,34 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia - jednego kredytu i trzech pożyczek.

W 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 23.735.300,00 zł do spłaty w ciągu 7 lat (spłata kapitału od 2020 roku, odsetek od grudnia 2018 roku).

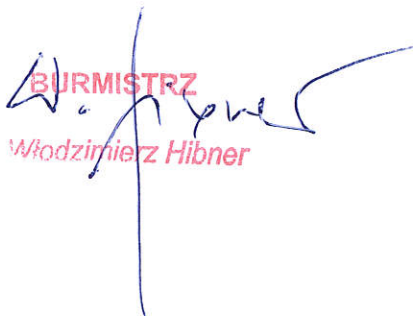
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 9.1 do 9.7.1 załącznika Nr 1 do uchwały. Gmina spełnia wymóg odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W 2018 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 3,65 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy wynoszącym 14,79 %.

Reasumując, prognozowana sytuacja finansowa Gminy Nowy Tomyśl jest stabilna.

Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych inwestycji wskaźnik zadłużenia gminy w 2017 r. osiągnie wielkość 36,26 %.

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.


BURMISTRZ
Włodzimierz Hibner