

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomysł
na lata 2017 do 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 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 uchwała nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomysł na lata 2016 do 2026.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomysła.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marcin Brambor
mgr Marcin Brambor

Uzasadnienie

do uchwały nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 do 2026.

Zgodnie z art. 230 ust 6 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie później niż uchwałę budżetową.

Niniejsza uchwała dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017-2026. Okres na jaki została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa wynika z okresu, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania związane z prognozą kwoty długu.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w załącznikach do uchwały ujęto:

- wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą długu - załącznik Nr 1
 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich - załącznik Nr 2
- oraz dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

W trakcie obrad sesji wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej przedstawiona została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPF Nowy Tomyśl na lata 2017 do 2026. Po dyskusji nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026 przyjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały i dołączonych objaśnień.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 27.01.2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		w tym:													
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						1.1.3.1
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	86 212 014,19	79 665 903,20	19 674 272,00	1 851 920,92	25 948 019,12	15 188 537,06	16 434 589,00	10 593 817,96	6 546 110,99	437 815,45	5 912 829,74				
Wykonanie 2015	86 471 918,03	85 047 628,07	22 387 969,00	1 730 324,64	27 358 025,51	16 392 436,98	17 586 619,00	11 021 274,85	1 424 289,96	361 768,26	855 829,98				
Plan 3 kw. 2016	102 371 815,71	100 880 978,71	23 527 117,00	1 700 000,00	29 379 290,00	16 650 000,00	19 008 847,00	24 155 418,39	1 490 837,00	200 000,00	1 190 837,00				
Wykonanie 2016	108 402 563,49	105 790 126,49	23 527 117,00	2 000 000,00	31 033 790,00	16 650 000,00	19 008 847,00	26 861 166,17	2 612 437,00	1 000 000,00	1 512 237,00				
2017	110 885 114,00	110 645 114,00	25 669 525,00	2 200 000,00	32 233 600,00	17 200 000,00	19 715 037,00	27 496 775,00	240 000,00	200 000,00	0,00				
2018	112 799 277,00	112 799 277,00	26 696 306,00	2 266 000,00	32 233 600,00	17 200 000,00	20 129 053,00	28 074 207,00	0,00	0,00	0,00				
2019	115 018 780,00	115 018 780,00	27 764 158,00	2 333 980,00	32 233 600,00	17 200 000,00	20 551 763,00	28 663 766,00	0,00	0,00	0,00				
2020	116 952 125,00	116 952 125,00	28 597 083,00	2 380 660,00	32 233 600,00	17 200 000,00	20 962 798,00	29 237 041,00	0,00	0,00	0,00				
2021	118 622 689,00	118 622 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	120 326 426,00	120 326 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	120 326 426,00	120 326 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	120 326 426,00	120 326 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	120 326 426,00	120 326 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	120 326 426,00	120 326 426,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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			
									2.1	2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2											2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	81 838 093,07	67 590 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 794,55	1 102 794,55	0,00	0,00	0,00	14 248 014,80
Wykonanie 2015	76 440 525,93	69 196 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	769 975,97	769 975,97	0,00	0,00	0,00	7 244 507,07
Plan 3 kw. 2016	111 442 260,71	92 049 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	857 436,00	857 436,00	0,00	0,00	0,00	19 392 948,55
Wykonanie 2016	113 695 057,49	94 350 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	857 436,00	857 436,00	0,00	0,00	0,00	19 345 007,10
2017	130 963 135,00	99 469 931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	649 690,00	649 690,00	0,00	0,00	0,00	31 493 203,56
2018	109 197 157,00	101 328 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 214,00	990 214,00	0,00	0,00	0,00	7 869 019,00
2019	111 862 280,00	103 448 804,00	0,00	0,00	0,00	x	901 952,00	901 952,00	0,00	0,00	0,00	8 413 476,00
2020	114 257 625,00	105 941 690,00	0,00	0,00	0,00	x	816 901,00	816 901,00	0,00	0,00	0,00	8 315 935,00
2021	115 928 189,00	108 502 324,00	0,00	0,00	0,00	x	740 589,00	740 589,00	0,00	0,00	0,00	7 425 865,00
2022	115 521 926,00	111 130 282,00	0,00	0,00	0,00	x	666 569,00	666 569,00	0,00	0,00	0,00	4 391 644,00
2023	115 521 926,00	111 056 261,00	0,00	0,00	0,00	x	529 248,00	529 248,00	0,00	0,00	0,00	4 465 665,00
2024	115 521 926,00	110 982 851,00	0,00	0,00	0,00	x	392 582,00	392 582,00	0,00	0,00	0,00	4 539 075,00
2025	115 521 926,00	110 908 220,00	0,00	0,00	0,00	x	254 577,00	254 577,00	0,00	0,00	0,00	4 613 706,00
2026	115 471 926,00	110 835 624,00	0,00	0,00	0,00	x	124 164,00	124 164,00	0,00	0,00	0,00	4 636 302,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2014	4 373 921,12	8 300 490,00	0,00	0,00	0,00	8 300 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	10 031 392,10	8 856 691,12	0,00	0,00	0,00	8 856 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-9 070 445,00	12 080 565,00	0,00	0,00	0,00	5 880 565,00	5 880 565,00	6 200 000,00	3 189 880,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-5 292 494,00	8 302 614,00	0,00	0,00	0,00	7 402 614,00	4 392 494,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00			
2017	-20 078 021,00	23 380 141,00	0,00	0,00	0,00	8 550 141,00	5 248 021,00	14 830 000,00	14 830 000,00	0,00	0,00			
2018	3 602 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 854 500,00	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 x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2014	3 817 720,00	3 817 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 935 320,00	2 935 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 010 120,00	3 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 010 120,00	3 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 302 120,00	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 602 120,00	3 602 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 156 500,00	3 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 694 500,00	2 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 694 500,00	2 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 804 500,00	4 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 804 500,00	4 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 804 500,00	4 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 804 500,00	4 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 854 500,00	4 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2014	29 737 680,00	0,00	12 075 824,93	20 376 314,93
Wykonanie 2015	26 802 380,00	0,00	15 851 609,21	24 708 300,33
Plan 3 kw. 2016	29 992 240,00	0,00	8 831 686,55	14 712 231,55
Wykonanie 2016	24 692 240,00	0,00	11 440 076,10	18 842 690,10
2017	36 220 120,00	0,00	11 175 182,56	19 725 323,56
2018	32 618 000,00	0,00	11 471 139,00	11 471 139,00
2019	29 461 500,00	0,00	11 569 976,00	11 569 976,00
2020	26 767 000,00	0,00	11 010 435,00	11 010 435,00
2021	24 072 500,00	0,00	10 120 365,00	10 120 365,00
2022	19 268 000,00	0,00	9 196 144,00	9 196 144,00
2023	14 463 500,00	0,00	9 270 165,00	9 270 165,00
2024	9 659 000,00	0,00	9 343 575,00	9 343 575,00
2025	4 854 500,00	0,00	9 418 206,00	9 418 206,00
2026	0,00	0,00	9 490 802,00	9 490 802,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.2)]}{(1) - (1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	14,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	18,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,26%	14,03%	14,03%	TAK	TAK	
2018	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,17%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,06%	9,75%	10,64%	TAK	TAK	
2020	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,41%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,53%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	
2022	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,64%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,70%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,77%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2025	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,83%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,89%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 512 728,46	5 559 850,32	9 965 450,26	1 597 168,86	8 368 281,40	6 158 478,18	5 811 536,62	178 000,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	40 117 820,87	7 408 411,00	9 859 270,90	2 422 960,90	7 436 310,00	2 434 310,00	15 890 638,55	1 068 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	39 704 077,95	7 333 411,00	11 388 342,30	2 417 032,30	8 971 310,00	2 734 310,00	15 535 697,10	1 075 000,00
2017	0,00	0,00	42 191 858,00	6 871 235,00	20 837 531,70	3 626 394,70	17 211 137,00	17 111 137,00	12 510 066,56	1 372 000,00
2018	3 602 120,00	3 602 120,00	42 539 235,00	7 201 571,00	7 913 000,00	830 000,00	7 083 000,00	7 083 000,00	786 019,00	0,00
2019	3 156 500,00	3 156 500,00	43 475 098,00	7 360 006,00	7 440 000,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00	973 476,00	0,00
2020	2 694 500,00	2 694 500,00	44 561 975,00	7 544 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 935,00	0,00
2021	2 694 500,00	2 694 500,00	45 676 024,00	7 732 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 865,00	0,00
2022	4 804 500,00	4 804 500,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 644,00	0,00
2023	4 804 500,00	4 804 500,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 665,00	0,00
2024	4 804 500,00	4 804 500,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 075,00	0,00
2025	4 804 500,00	4 804 500,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 706,00	0,00
2026	4 854 500,00	4 854 500,00	46 817 925,00	7 925 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 302,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	5 912 829,74	5 043 689,00	5 043 689,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	855 829,98	855 829,98	855 829,98	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	7 650 117,91	6 086 341,38	6 086 341,38	1 563 776,53	1 563 776,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	5 000,00	4 250,00	4 250,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	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			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 27.01.2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				46 283 202,66	20 837 531,70	7 913 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 975 217,66	3 626 394,70	830 000,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				46 283 202,66	20 837 531,70	7 913 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00
					10 975 217,66	3 626 394,70	830 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 458 615,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 181,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 367 433,93
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 458 615,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 181,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Nowy Tomyśl oraz zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2013	2017	8 065 790,66	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeprowadzanie akcji promującej Gminę Nowy Tomyśl	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2017	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 45, 1735, 1745/1, 1737 i 1740 w Nowym Tomyślu - modernizacja i rozbudowa kotłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, która umożliwi zasilenie zarówno gazem jak i paliwem stałym	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2017	4 551,00	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 przestrzeni tego terenu oraz rozładowanie ruchu komunikacyjnego w centrum miasta	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2017	12 177,00	7 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie czystości w mieście - zapewnienie czystości w mieście poprzez świadczenie usług zewnętrznych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2018	1 530 000,00	750 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie usługi w zakresie dowozów i owozów uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	664 949,00	394 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	517 750,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 307 985,00	17 211 137,00	7 083 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 181,76

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	0,00	0,00	1 530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 367 433,93
------	------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinno gm. Nowy Tomyśl. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców wsi i stanu środowiska naturalnego.	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	685 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ogrzewanego pawilonu na wybiegu safari - Poprawa warunków bytowych zwierząt z ciepłych stref klimatycznych oraz polepszenie estetyki wybiegu.	Park Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	492 000,00	295 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Cichej Górze - poprawa infrastruktury kultury i wypoczynku służącej lokalnej społeczności Cichej Góry poprzez budowę nowego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	746 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Leśnej w Paproci - Odciążenie centrum miasta z ruchu samochodowego poprzez stworzenie połączenia ul. Kolejowej z obwodnicą miasta	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2018	957 877,00	63 837,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Olchowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa komunikacji z naciskiem na bezpieczeństwo ruchu w obrębie nowo wybudowanego osiedla domów jednorodzinnych oraz istniejącego osiedla spółdzielni mieszkaniowej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2017	1 350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Sątopskiej w Glinnie - Poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym - Poprawa jakości układu komunikacyjnego.	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2017	1 178 358,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 133,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Budowa parkingu wraz z utwardzeniem części dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu oraz rozbudowa o oddziały szkolno-przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej wraz z termomodernizacją starego budynku szkoły - poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez rozbudowę budynku szkoły	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2017	6 440 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu budowy oraz realizacja 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	6 240 000,00	300 000,00	50 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi - ulica Storczykowa w Nowym Tomyślu i Glininie - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa rowu w ciągu ulicy Goździkowej w Glininie - zapewnienie przepustowości rowu do przyszłościowego odprowadzenia do niego podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Goździkowej w Glininie	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2019	330 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2017	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Poprzecznej w Paproci - odciążenie centrum miasta z ruchu samochodowego poprzez stworzenie połączenia ul. Wypoczynkowej z obwodnicą Nowego Tomyśla	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2018	1 455 250,00	1 000 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez rozbudowę budynku szkoły.	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2017	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zagospodarowania ogrodu zoologicznego w Nowym Tomyszu - rewitalizacja terenów zielonych oraz wykonanie nowych obiektów zieleni, małej architektury na terenie ogrodu zoologicznego	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2016	2018	2 110 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w Nowym Tomyszu - rewitalizacja terenów zielonych oraz wykonanie nowych obiektów, zieleni, małej architektury na terenie miasta	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2016	2018	2 110 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej. - Poprawa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły oraz osiedla Północ oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych.	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2015	2017	1 017 500,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, na os. Batorego w Nowym Tomyszu wraz z wymianą nawierzchni asfaltowych ciągów komunikacji pieszo-jezdnej - zmniejszenie deficytu miejsc parkingowych i problemu parkowania w obrębie tej części os. Batorego	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2016	2017	636 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej - Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa jakości układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerkowej i Szpitalnej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego oraz poprawa estetyki terenu w rejonie szpitala	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2015	2017	800 000,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.22	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	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa zespołu dróg: gminnej nr 394049P z m. Bolewice w kierunku Nowego Tomyśla do granicy Gminy Miedzichowo o dł. ok. 3,040 km wraz z drogą gminną nr 376512P od drogi nr 376510P do drogi wojewódzkiej nr 305 o dł. ok. 2,950 km z łącznikiem o dł. ok. 0,470 km na terenie Gminy Nowy Tomyśl - budowa nowych połączeń drogowych łączących istniejącą ulicę Komunalną z drogą wojewódzką nr 305 oraz gminę Miedzichowo poprzez kompleksy leśne nadleśnictw Bolewice i Grodzisk	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2019	2 550 000,00	50 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
z numerem
mgr Marcin Brambor

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
------	------	------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marcin Brambor
mgr Marcin Brambor

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 - 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowy Tomyśl została opracowana na lata 2017-2026. 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 2017-2026.

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost bieżących kwot dochodów i wydatków w latach 2018-2022 za wyjątkiem dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez jst, które utrzymano na poziomie roku 2017. Od roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków. Dla roku 2016 w wierszach planu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały 2016 roku. W wykonaniu za 2016r. uwzględniono zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXVIII/249/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. Dla roku 2017 przyjęto dane wg projektu uchwały budżetowej na 2017 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 utrzymanie i wzrost dochodów bieżących na poziomie:

1) podatki i opłaty pobierane przez jst

lata 2018-2022 - pozostawiono na poziomie z roku 2017

2) udziały w PDOF

w latach 2018 - 2019 - 4,0 %

w roku 2020 - 3,0 %

w latach 2021 - 2022 - 2,0 %

3) udziały w PDOP

w latach 2018 - 2019 - 3,0 %

w roku 2020 - 2,0 %

w latach 2021- 2022 - 1,0 %

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

w latach 2018 - 2019 - 2,1 %

w latach 2020 - 2022 - 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 2017 - 101,3%
- na rok 2018 - 101,8%
- na rok 2019 - 102,2%
- na rok 2020 - 102,5%

PKB, dynamika realna

- na rok 2017 - 103,6%
- na rok 2018 - 103,8%
- na rok 2019 - 103,9%
- na rok 2020 - 103,9%

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). Jednakże biorąc pod uwagę występujące w ostatnich latach duże różnice w zainteresowaniu zakupem - dochody ze sprzedaży majątku w roku 2017 bezpiecznie oszacowano na poziomie 200.000,00 zł.

Dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2017r. nie planowano.

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 (pozycja ta obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 - "Rady gmin" i rozdziale 75023 - "Urzędy gmin"). Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Planując wydatki bieżące w wyłączeniu odsetek od zadłużenia - prognozowano roczny wzrost wydatków:

- | | |
|----------------------|---------|
| w roku 2018 | - 1,8 % |
| w roku 2019 | - 2,2 % |
| w latach 2020 - 2022 | - 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 2017-2026 zaplanowano na poziomie minimalnie wyższym od aktualnie obowiązującego oprocentowania kredytów.

Dla niniejszej prognozy przyjęto następujący system spłaty tj.:

- spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczki - kwartalnie,
- spłata odsetek od kredytów i pożyczki - jeden kredyt kwartalnie, pozostałe miesięcznie, pożyczka kwartalnie,
- wypłata odsetek od planowanej emisji papierów wartościowych - w okresach rocznych.

Z prognozowanego do zaciągnięcia w 2016r. kredytu na kwotę 6.200.000,00 zł zrezygnowano, jednocześnie zaciągając pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Boruja Kościelna w kwocie 900.000,00 zł.

W 2017r. prognozuje się zaciągnięcie kredytu na kwotę 4.250.000,00 zł spłacanego w latach 2018 - 2026 oraz emisję papierów wartościowych w kwocie 10.580.000,00 zł planowaną do wykupu w latach 2022 -2026 (4 x 2.110.000,00 zł oraz 1 x 2.140.000,00 zł rocznie).

Na lata 2022-2026 przypada najwyższa kumulacja spłaty rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych. Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wyniosło 24.692.240,00 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:

5 przedsięwzięć bieżących - kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2017r.

1 przedsięwzięcie bieżące - kontynuowane, którego okres realizacji wykracza poza 2017r.

1 przedsięwzięcie bieżące nowe, którego okres realizacji wykracza poza 2017 rok

14 przedsięwzięć majątkowych - kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2017r.

7 przedsięwzięć majątkowych - kontynuowanych, których okres realizacji wykracza poza 2017 rok

2 przedsięwzięcia majątkowe nowe, którego okres realizacji wykracza poza 2017r.

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Tomyśl obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (Uchwała Nr XXVI/224/2016 z dnia 28 października 2016r.) zmianie uległy zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich polegające na dodaniu dwóch nowych przedsięwzięć majątkowych p.n.

"Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - ujęte pod poz. 1.3.2.22 oraz

"Przebudowa zespołu dróg: gminnej nr 394049P z m. Bolewice w kierunku Nowego Tomyśla do granicy Gminy Miedzichowo o dł. ok. 3,040 km wraz z drogą gminną nr 376512P od drogi nr 376510P do drogi wojewódzkiej nr 305 o dł. ok. 2,950 km z łącznikiem o dł. ok. 0,470 km na terenie Gminy Nowy Tomyśl "- ujęte pod poz. 1.3.2.23

Odstąpiono od realizacji 2 przedsięwzięć (1. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę przedszkoli na terenie gminy Nowy Tomyśl - łączne nakłady finansowe, limit 2017, limit zobowiązań- 150.000,00 zł oraz 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę żłobka w Nowym Tomyślu - łączne nakłady finansowe, limit 2017, limit zobowiązań - 80.000,00 zł) wprowadzonych uchwałą Nr XXVII/235/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w związku ze zmianą koncepcji sposobu poprawy infrastruktury oświatowej.

Równocześnie dokonano zmian w poniższych przedsięwzięciach:

bieżących

poz.1.3.1.5 - "Utrzymanie czystości w mieście" - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 530.000,00 zł, limit 2017 o kwotę 250.000,00 zł oraz limit 2018 o kwotę 280.000,00 zł

majątkowych

poz.1.3.2.3 - "Budowa Świetlicy w Cichej Górze" - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 129.000,00 zł , limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł

poz.1.3.2.5 - "Budowa ul.Olchowej wraz ze skrzyżowaniem z ul.Wypoczynkową" - zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Budowa ul. Olchowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą", zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2017, limit zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł

poz.1.3.2.6 - "Budowa ul.Sątopskiej w Glininie" - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 450.000,00 zł, limit 2017, limit zobowiązań o kwotę 850.000,00 zł

poz.1.3.2.7 - "Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym - I etap" zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym", zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 145.000,00 zł, limit 2017, limit zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł

poz.1.3.2.9 - "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu" - zmieniono nazwę przedsięwzięcia na " Budowa parkingu wraz z utwardzeniem części dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu oraz rozbudowa o oddziały szkolno-przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej wraz z termomodernizacją starego budynku szkoły", skrócono okres realizacji do 2017r., zwiększono limit 2017 o kwotę 4.100.000,00 zł. Limit 2018-2019 wyzerowano.

poz.1.3.2.10 - "Opracowanie projektu budowy oraz realizacja kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 80.000,00 zł, limit 2017, limit zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł

poz.1.3.2.14 - "Przebudowa ul.Poprzecznej w Paproci" wydłużono okres realizacji do 2018r., zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.250,00 zł, limit 2017 o kwotę 547.000,00 zł, limit 2018 o kwotę 453.000,00 zł limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł

poz.1.3.2.15 - "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł, limit 2017, limit zobowiązań o kwotę 2.000.000,00 zł

poz.1.3.2.18 - "Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul.Wiatrakowej" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.500,00 zł, limit 2017, limit zobowiązań o kwotę 600.000,00 zł

poz.1.3.2.19 - "Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków" zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 1,2,3,4,5,6 na os.Batorego w Nowym Tomyślu wraz z wymianą nawierzchni asfaltowych ciągów komunikacji pieszo-jezdnej", zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 153.000,00 zł, limit 2017, limit zobowiązań o kwotę 450.000,00 zł

poz.1.3.2.20 - "Wykonanie projektu ul.Targowej w Nowym Tomyślu" - zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Wykonanie projektu obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej- Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą", zwiększono limit 2017, limit zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł

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 2017. Obejmują one przychody z tytułu:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 4.250.000,00 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.550.141,00 zł.
- emisji papierów wartościowych w kwocie 10.580.000,00 zł

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz planowanej emisji papierów wartościowych.

W 2017r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 4.250.000,00 zł do spłaty w ciągu 9 lat (spłata zarówno kapitału jak i odsetek od 2018r.). Poza tym planuje się emisję papierów wartościowych z terminem wykupu na lata 2022 - 2026 (4 x 2.110.000,00 zł oraz 1x 2.140.000,00 zł rocznie), odsetki wypłacane w okresach rocznych począwszy od 2018r.

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 2017r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 3,56% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy wynoszącym 14,03%.

Reasumując, prognozowana sytuacja finansowa Gminy Nowy Tomysł jest stabilna.

Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych inwestycji wskaźnik zadłużenia gminy w 2017r. osiągnie wielkość 32,66%. 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.