

**Autopoprawka
do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl
na lata 2019-2026**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2019 do 2026 dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1:

1. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do projektu budżetu na 2019 r.

- w zakresie dochodów :

* zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 80.137,22 zł.

- w zakresie wydatków:

* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 218.083,17 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu jst (dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej) o kwotę 24.000,00 zł
- realizacji zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Wsparcie przedszkolaków na starcie – zadanie realizowane przez Przedszkole Nr 1 i 2 w Nowym Tomyślu) o kwotę 99.483,17 zł.
- realizacji prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomyślu zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej o kwotę 90.000,00 zł.
- zakupu świadczenia usług teleinformatycznych SMS o kwotę 4.600,00 zł.

* zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 137.945,95 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu”.

2. W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie realizowanych przedsięwzięć zmianie uległy kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

3. Zgodnie z wydaną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 r. z poz. 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wyłączono kwotę wynagrodzeń i pochodnych zaplanowanych z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9”.

Powyższe zmiany wraz z ich następstwami zostały ujęte w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki.

W załączniku Nr 2:

1. W związku z brakiem możliwości ogłoszenia przetargów na okres 3 lat wycofano się z wprowadzenia do realizacji trzech przedsięwzięć bieżących :

- Utrzymanie czystości w mieście w latach 2019-2021
- Zakup energii
- Zimowe utrzymanie dróg w latach 2019-2021

2. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr III/11/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2018-2026 zmodyfikowano kwoty realizowanych dwóch przedsięwzięć – „Wsparcie przedszkolaków na starcie” – dla Przedszkola Nr 1 i Nr 2.

3. W związku z koniecznością utrzymania projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Świadczenie usług teleinformatycznych SMS”.

4. Dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu 2019 na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki.

Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodne z załączonymi do niniejszej autopoprawki.

Załączniki – szt. 3

z up. BURMISTRZA
Adrianna Zielińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Tomysku
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					w tym:					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 ogółem x	Docho dy 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
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	
Wykonanie 2017	121 243 258,87	119 831 506,29	26 241 178,00	2 055 729,57	35 471 337,43	18 783 175,10	20 258 653,00	31 984 613,11	1 411 752,58	651 641,02	57 516,14	
Plan 3 kw. 2018	133 608 207,71	123 249 698,44	29 220 554,00	2 100 000,00	35 417 407,00	18 100 000,00	22 712 803,00	30 171 500,44	10 358 509,27	385 628,00	4 984 126,18	
Wykonanie 2018	133 608 207,71	123 249 698,44	29 220 554,00	2 100 000,00	35 417 407,00	18 100 000,00	22 712 803,00	30 171 500,44	10 358 509,27	385 628,00	4 984 126,18	
2019	135 520 304,06	131 440 676,73	33 887 546,00	2 100 000,00	39 096 900,00	18 700 000,00	23 953 154,00	29 030 931,73	4 079 627,33	2 800 000,00	1 179 627,33	
2020	136 296 622,00	136 296 622,00	36 598 550,00	2 131 500,00	39 996 129,00	19 130 100,00	24 504 077,00	29 616 663,00	0,00	0,00	0,00	
2021	140 762 144,00	140 762 144,00	38 794 463,00	2 157 078,00	40 916 039,00	19 570 092,00	25 067 670,00	30 297 846,00	0,00	0,00	0,00	
2022	144 846 712,00	144 846 712,00	40 734 186,00	2 182 963,00	41 857 108,00	20 020 204,00	25 569 024,00	30 903 803,00	0,00	0,00	0,00	
2023	148 254 730,00	148 254 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	151 745 799,00	151 745 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	151 745 799,00	151 745 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	151 745 799,00	151 745 799,00	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 17 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
														2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
Wykonanie 2016	97 189 565,63	88 613 288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	644 929,41	644 929,41	0,00	0,00	0,00	8 576 277,01			
Wykonanie 2017	133 175 958,72	100 847 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	607 104,98	607 104,98	0,00	0,00	0,00	32 328 914,71			
Plan 3 kw. 2018	146 374 095,68	115 503 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	749 125,00	749 125,00	0,00	0,00	0,00	30 870 115,47			
Wykonanie 2018	146 374 095,68	115 503 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	749 125,00	749 125,00	0,00	0,00	0,00	30 870 115,47			
2019	151 494 566,06	120 931 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	803 366,00	803 366,00	0,00	0,00	0,00	30 563 294,76			
2020	130 121 139,46	124 086 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 799,00	1 178 799,00	0,00	0,00	0,00	6 034 783,46			
2021	134 008 924,00	126 976 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 209,00	996 209,00	0,00	0,00	0,00	7 032 469,00			
2022	138 093 492,00	129 952 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 959,00	822 959,00	0,00	0,00	0,00	8 140 780,00			
2023	141 501 510,00	133 006 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 177,00	648 177,00	0,00	0,00	0,00	8 495 337,00			
2024	144 992 579,00	136 141 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 831,00	474 831,00	0,00	0,00	0,00	8 850 802,00			
2025	144 992 579,00	135 965 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 612,00	298 612,00	0,00	0,00	0,00	9 027 021,00			
2026	144 992 126,40	135 794 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 581,00	127 581,00	0,00	0,00	0,00	9 197 599,40			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	12 054 213,12	16 852 763,22	0,00	0,00	15 952 763,22	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-11 932 699,85	27 274 571,48	1 204 616,34	0,00	24 692 240,00	10 554 984,71	1 377 715,14	1 377 715,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-12 765 887,97	16 539 719,97	0,00	0,00	4 812 719,97	1 038 887,97	11 727 000,00	11 727 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-12 765 887,97	16 539 719,97	0,00	0,00	4 812 719,97	1 038 887,97	11 727 000,00	11 727 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-15 974 252,00	19 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530 000,00	15 974 252,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 175 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 753 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 753 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 753 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 753 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 753 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 753 672,60	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 dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	7	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki		
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				7	8.1
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 767 935,01	0,00	18 984 462,28	44 881 318,62	
Plan 3 kw. 2018	3 773 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 721 003,14	0,00	7 745 718,23	12 558 438,20	
Wykonanie 2018	3 773 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 721 003,14	0,00	7 745 718,23	12 558 438,20	
2019	3 555 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 695 255,14	0,00	10 509 415,43	10 509 415,43	
2020	6 175 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 519 772,60	0,00	12 210 266,00	12 210 266,00	
2021	6 753 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 766 552,60	0,00	13 785 689,00	13 785 689,00	
2022	6 753 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 013 332,60	0,00	14 894 000,00	14 894 000,00	
2023	6 753 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 112,60	0,00	15 248 557,00	15 248 557,00	
2024	6 753 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506 892,60	0,00	15 604 022,00	15 604 022,00	
2025	6 753 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 672,60	0,00	15 780 241,00	15 780 241,00	
2026	6 753 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 951 272,00	15 951 272,00	

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) Skorygowane o jednorazowe w przeliczeniu do wydatków budżetowych 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										
Wyszczególnienie	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, po 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,35%	3,35%	0,00	3,55%	17,43%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	16,20%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,09%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,09%	X	X	X	X	
2019	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,82%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	
2020	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,96%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	9,79%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,28%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	
2023	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,29%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,28%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
2025	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	10,40%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2026	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,51%	10,32%	10,32%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki 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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 350 165,99	24 638 172,56	4 211 781,06	20 426 391,50	14 826 336,83	16 208 090,38	1 274 487,50	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 841 893,35	25 612 068,09	6 263 409,78	19 348 658,31	18 162 658,31	12 136 457,16	384 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 841 893,35	25 612 068,09	6 263 409,78	19 348 658,31	18 162 658,31	12 136 457,16	384 000,00	
2019	0,00	0,00	8 292 119,79	26 426 843,53	5 275 489,48	21 151 354,05	17 789 300,00	10 665 994,76	1 608 000,00	
2020	6 175 482,54	6 175 482,54	8 494 708,00	9 143 227,00	3 843 227,00	5 300 000,00	5 300 000,00	734 783,46	0,00	
2021	6 753 220,00	6 753 220,00	8 707 075,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	7 032 469,00	0,00	
2022	6 753 220,00	6 753 220,00	8 924 752,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	8 140 780,00	0,00	
2023	6 753 220,00	6 753 220,00	9 147 871,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	8 495 337,00	0,00	
2024	6 753 220,00	6 753 220,00	9 376 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 802,00	0,00	
2025	6 753 220,00	6 753 220,00	9 376 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027 021,00	0,00	
2026	6 753 672,60	6 753 672,60	9 376 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 599,40	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	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 2017	13 793,18	12 341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	541 725,49	537 973,91	0,00	4 854 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	537 973,91	631 034,69	0,00	0,00
Wykonanie 2018	541 725,49	537 973,91	0,00	4 854 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	537 973,91	631 034,69	0,00	0,00
2019	809 331,73	808 359,10	0,00	679 627,33	679 627,33	0,00	0,00	0,00	808 359,10	955 728,48	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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			
Wyszczególnienie													
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	192 701,64	163 796,39	0,00	30 357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	6 271 693,84	5 083 417,94	0,00	1 281 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	6 271 693,84	5 083 417,94	0,00	1 281 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 700 000,00	450 478,81	0,00	1 396 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 773 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 555 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 675 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 581 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 581 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 581 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 581 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 581 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 581 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 939 963,94	26 426 843,53	9 143 227,00	174 600,00	4 600,00	4 600,00
1.a	- wydatki bieżące				13 791 586,89	5 275 489,48	3 843 227,00	174 600,00	4 600,00	4 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 148 377,05	21 151 354,05	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 215 000,00	2 655 728,48	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 515 000,00	955 728,48	0,00	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	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysz - wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 2	2018	2019	458 505,67	293 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomysz - wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 1	2018	2019	983 894,33	652 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Chojniki - stworzenie miejsca spotkań dla społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2017	2019	1 190 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyszu - zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 raz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2017	2020	2 510 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 724 963,94	23 771 115,05	7 643 227,00	174 600,00	4 600,00	4 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 276 586,89	4 319 761,00	3 843 227,00	174 600,00	4 600,00	4 600,00
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomysz - uaktualnienie i dostosowanie zapisów studium do stanu istniejącego oraz obowiązujących przepisów	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2017	2019	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w latach 2018 - 2020 - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Nowy Tomysz oraz zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2018	2020	10 200 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - poprawa warunków życia mieszkańców gminy Nowy Tomysz dojeżdżających do pracy, szkoły.	Urząd Miejski w Nowym Tomyszu	2018	2020	559 003,89	209 844,00	214 627,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	26 386 774,33
1.a	0,00	0,00	0,00	2 032 918,28
1.b	0,00	0,00	0,00	24 353 856,05
1.1	0,00	0,00	0,00	4 155 728,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	955 728,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	9 240,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	293 893,66
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	652 594,82
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	22 231 045,85
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 077 189,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	11 718,80
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	424 471,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2019	814 083,00	465 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa kopiarnek wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisową dla Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu - poprawa jakości pracy poprzez wymianę starego sprzętu na nowy	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2020	130 500,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia Gminy Nowy Tomyśl - ochrona przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2019	2021	510 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług teleinformatycznych SMS - rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2019	2023	23 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 448 377,05	19 451 354,05	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowy oraz realizacja kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Pówińska, Szpitalna, Sienkiewicza - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2019	2 728 323,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Goździkowej w Glinie wraz z skanalizowaniem rowu - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2019	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2019	9 110 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie placu przy ul. Świerkowej i Szpitalnej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego oraz poprawa estetyki terenu w rejonie szpitala	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2015	2020	1 100 000,00	699 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2019	2 418 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 i 308 - poprawa układu komunikacyjnego w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2019	315 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Boru Koscielnej - poprawa warunków prowadzenia zadań edukacji i sportu	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2019	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu - poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez rozbudowę budynku szkoły	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2019	2020	6 862 054,05	3 362 054,05	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2019	1 135 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania na ul. 3 Sycznia, ul. Ślōsarskiego i ul. Janusa - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2017	2019	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	21 153 856,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	999 300,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	12 772,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 730,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	6 862 054,05
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2019 – 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowy Tomyśl została opracowana na lata 2019 – 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 2019 – 2026.

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost bieżących kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2024. Dla lat 2025 – 2026 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków. Dla roku 2018 w wierszach zarównu planu jak i wykonania przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały 2018 roku. Dla roku 2019 przyjęto dane wg projektu uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnionego o dane dotyczące zobowiązań wynikających z posiadanych przez Gminę dokumentów. Wykorzystano także założenia makroekonomiczne ujęte w Wytycznych Ministra 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 latach 2020-2024 - 2,30 %
- 2) udziały w PDOF**
w roku 2020 - 8,00 %
w roku 2021 - 6,00 %
w roku 2022 - 5,00 %
w latach 2023-2024 - 3,00 %
- 3) udziały w PDOP**
w roku 2020 - 1,50 %
w latach 2021-2022 - 1,20 %
w latach 2023-2024 - 1,00 %
- 4) dla pozostałych dochodów (subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz dochody pozostałe)**
w latach 2020-2021 - 2,30 %
w latach 2022-2024 - 2,00 %

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

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:

Planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- na rok 2019 – 102,30 %
- na rok 2020 – 102,50 %
- na rok 2021 – 102,50 %
- na rok 2022 – 102,50 %

PKB, dynamika realna

- na rok 2019 – 103,80 %
- na rok 2020 – 103,70 %
- na rok 2021 – 103,60 %
- na rok 2022 – 103,50 %

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:

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

Gmina posiada w swoim zasobie nieruchomości, które mogą być przedmiotem sprzedaży. Biorąc pod uwagę występujące w ostatnim roku duże zainteresowanie zakupem lokali mieszkalnych oraz gruntu – dochody ze sprzedaży majątku oszacowano w roku 2019 na kwotę 2.800.000,00 zł. Prognozowana jest sprzedaż 15 lokali (zgodnie ze złożonymi, a niezrealizowanymi wnioskami z 2018 roku) oraz 2 działek gruntowych o łącznej powierzchni 5,55 ha.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2019 r. zaplanowano kwotę 1.179.627,33 zł, w tym:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów:
 - * „Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu – zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 oraz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego” – 450.478,81 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 - * „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska” – 229.148,52 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
- oraz
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej w kwotach:
 - * z Powiatu Nowotomyskiego – dotacja w kwocie 250.000,00 zł
 - * z Samorządu Województwa Wielkopolskiego – dotacja w kwocie 250.000,00 zł.

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 zaplanowane w rozdziale 75022 – „Rady gmin” i rozdziale 75023 – „Urzędy gmin”). 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 latach 2020-2024 na poziomie 102,5 %.

Powyższe dotyczy również 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 2019-2026 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 pożyczek – jeden kredyt kwartalnie, pozostałe miesięcznie, pożyczki kwartalnie.

Na planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt w kwocie 9.499.892,60 zł nie podpisano jeszcze umowy. Prognozowany do zaciągnięcia w 2019 r. kredyt na kwotę 10.300.000,00 zł planuje się zaciągnąć w kwocie 19.530.000,00 zł spłacany w latach 2020-2026.

W 2019 roku spłacane raty kapitałowe są najniższe. W 2020 roku następuje ich wzrost, w latach 2021-2025 założono spłatę kapitału w jednakowej wysokości. W roku 2026 spłata kapitału jest minimalnie wyższa od lat poprzednich.

Prognozowane zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wyniesie 30.721.003,14 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 2019 r.
- * 3 przedsięwzięcia bieżące - kontynuowane, których okres realizacji wykracza poza 2019 r.
- * 2 przedsięwzięcia bieżące nowe, których okres realizacji wykracza poza 2019 r.
- * 10 przedsięwzięć majątkowych - kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2019 r.
- * 2 przedsięwzięcia majątkowe - kontynuowane, których okres realizacji wykracza poza 2019 r.
- * 1 przedsięwzięcie majątkowe - nowe, którego okres realizacji wykracza poza 2019 r.

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Tomyśl obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (Uchwała Nr LVII/554/2018 z dnia 8 października 2018 r.) uaktualniono zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich polegające na:

a) w ramach wydatków 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.):

- w zakresie wydatków majątkowych:

- * wydłużono okres realizacji, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2020 oraz limit zobowiązań na zadanie „Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu” – ujęte w poz. 1.1.2.2.

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

– w zakresie wydatków majątkowych:

- * wydłużono okres realizacji, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 oraz limit zobowiązań na zadanie „Zagospodarowanie placu przy ul. Świerkowej i Szpitalnej” – ujęte w poz. 1.3.2.4.
- * wydłużono okres realizacji, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań na zadanie „Budowa ul. Leśnej w Paproci” – ujęte w poz. 1.3.2.10.
- * wydłużono okres realizacji, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań na zadanie „Przebudowa skrzyżowania na ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa” – ujęte w poz. 1.3.2.11.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026 zmiany te wprowadzono uchwałą Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 11 grudnia 2018 r.

Ponadto wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia bieżące oraz jedno przedsięwzięcie majątkowe obowiązujące od 2019 roku.

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 2019.

Obejmują one przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 19.530.000,00zł.

Rozchody:

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

W 2018 roku zaciągnięto pożyczki na kwotę 2.227.107,40 zł oraz planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 9.499.892,60 zł do spłaty w ciągu 7 lat (spłata kapitału od 2020 roku, odsetek od grudnia 2018 roku).

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 19.530.000,00 zł. Do spłaty w ciągu 7 lat (spłata kapitału od 2020 roku, odsetek od grudnia 2019 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 2019 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 3,22 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy wynoszącym 13,24 %.

Reasumując, prognozowana sytuacja finansowa Gminy Nowy Tomyśl jest stabilna.

Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych inwestycji wskaźnik zadłużenia gminy w 2019 r. osiągnie wielkość 34,46 %.

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.

