

Zarządzenie Nr 192/2019
Burmistrza Nowego Tomysła
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2020 do 2030.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządzam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2020 – 2030 podlega przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Nowym Tomyślu celem podjęcia uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Włodzimierz Hibner

RADCA PRAWNY

Stanisław Tumaniewicz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 192/2019
Burmistrza Nowego Tomysła
z dnia 15 listopada 2019 r.

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia ...

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomysł na lata 2020 do 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Tomysłu uchwała, co następuje:

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

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) 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 Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomysł na lata 2019 do 2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomysła.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

RADCA PRAWNY
Stanisław Tumaniewicz

BURMISTRZ
Włodzisław Hibner

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	121 243 258,87	119 831 506,29	26 241 178,00	2 055 729,57	20 258 653,00	31 984 613,11	39 291 332,61	18 783 175,10	1 411 752,58	651 641,02	57 516,14		
Wykonanie 2018	139 077 751,31	130 947 312,81	31 077 477,00	2 400 731,49	22 772 803,00	33 580 984,39	41 115 316,93	18 817 906,38	8 130 438,50	673 974,07	2 450 744,19		
Plan 3 kw. 2019	141 346 661,57	136 586 467,25	33 887 546,00	2 100 000,00	22 943 574,00	34 426 745,60	43 228 601,65	19 900 000,00	4 760 194,32	309 382,70	2 012 135,22		
Wykonanie 2019	141 346 661,57	136 586 467,25	33 887 546,00	2 100 000,00	22 943 574,00	34 426 745,60	43 228 601,65	19 900 000,00	4 760 194,32	309 382,70	2 012 135,22		
2020	153 849 386,11	149 998 907,30	34 418 643,00	2 300 000,00	24 860 935,00	44 401 776,30	44 017 563,00	21 000 000,00	3 850 478,81	2 800 000,00	950 478,81		
2021	158 753 436,00	156 673 436,00	36 483 762,00	2 378 200,00	25 855 372,00	46 177 847,00	45 778 255,00	21 840 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00		
2022	163 344 811,00	163 344 811,00	38 599 820,00	2 456 681,00	26 837 877,00	47 932 606,00	47 517 827,00	22 669 920,00	0,00	0,00	0,00		
2023	169 676 938,00	169 676 938,00	40 800 009,00	2 532 838,00	27 696 689,00	49 466 449,00	49 180 953,00	23 463 367,00	0,00	0,00	0,00		
2024	174 848 846,00	174 848 846,00	42 105 610,00	2 608 823,00	28 527 589,00	50 950 442,00	50 656 381,00	24 167 268,00	0,00	0,00	0,00		
2025	180 178 522,00	180 178 522,00	43 452 989,00	2 667 088,00	29 383 417,00	52 478 956,00	52 176 072,00	24 892 286,00	0,00	0,00	0,00		
2026	180 178 522,00	180 178 522,00	43 452 989,00	2 667 088,00	29 383 417,00	52 478 956,00	52 176 072,00	24 892 286,00	0,00	0,00	0,00		
2027	180 178 522,00	180 178 522,00	43 452 989,00	2 667 088,00	29 383 417,00	52 478 956,00	52 176 072,00	24 892 286,00	0,00	0,00	0,00		
2028	180 178 522,00	180 178 522,00	43 452 989,00	2 667 088,00	29 383 417,00	52 478 956,00	52 176 072,00	24 892 286,00	0,00	0,00	0,00		
2029	180 178 522,00	180 178 522,00	43 452 989,00	2 667 088,00	29 383 417,00	52 478 956,00	52 176 072,00	24 892 286,00	0,00	0,00	0,00		
2030	180 178 522,00	180 178 522,00	43 452 989,00	2 667 088,00	29 383 417,00	52 478 956,00	52 176 072,00	24 892 286,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (triletny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2		Wydatki majątkowe x 2.2	2.2.1	2.2.1.1
							2.1.3.1	2.1.3.2					
Wykonanie 2017	133 175 958,72	100 847 044,01	40 622 401,69	0,00	0,00	607 104,98	0,00	0,00	0,00	32 328 914,71	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	136 389 778,51	111 717 117,71	45 256 671,47	0,00	0,00	576 043,83	0,00	0,00	0,00	24 672 660,80	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	155 188 318,43	132 855 539,14	55 047 902,68	0,00	0,00	587 718,00	0,00	0,00	0,00	22 332 779,29	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	155 188 318,43	132 855 539,14	55 047 902,68	0,00	0,00	587 718,00	0,00	0,00	0,00	22 332 779,29	0,00	0,00	
2020	174 031 023,57	145 837 310,58	59 243 642,35	0,00	0,00	769 690,00	0,00	0,00	0,00	28 193 712,99	27 793 712,99	1 404 100,00	
2021	154 945 616,00	149 945 832,00	60 724 733,00	0,00	0,00	1 251 521,00	0,00	0,00	0,00	4 999 784,00	4 999 784,00	0,00	
2022	158 066 403,00	153 559 401,00	62 242 852,00	0,00	0,00	1 147 732,00	0,00	0,00	0,00	4 507 002,00	4 507 002,00	0,00	
2023	162 927 942,00	157 208 988,00	63 798 923,00	0,00	0,00	987 027,00	0,00	0,00	0,00	5 718 954,00	5 718 954,00	0,00	
2024	168 099 850,00	160 936 387,00	65 393 896,00	0,00	0,00	808 877,00	0,00	0,00	0,00	7 163 463,00	7 163 463,00	0,00	
2025	173 429 526,00	164 756 716,00	67 028 744,00	0,00	0,00	626 019,00	0,00	0,00	0,00	8 672 810,00	8 672 810,00	0,00	
2026	173 429 446,00	164 578 398,00	67 028 744,00	0,00	0,00	447 701,00	0,00	0,00	0,00	8 851 048,00	8 851 048,00	0,00	
2027	177 237 346,00	164 425 119,00	67 028 744,00	0,00	0,00	294 422,00	0,00	0,00	0,00	12 812 227,00	12 812 227,00	0,00	
2028	177 237 346,00	164 346 360,00	67 028 744,00	0,00	0,00	215 663,00	0,00	0,00	0,00	12 890 986,00	12 890 986,00	0,00	
2029	177 237 346,00	164 266 295,00	67 028 744,00	0,00	0,00	135 598,00	0,00	0,00	0,00	12 971 051,00	12 971 051,00	0,00	
2030	177 237 342,00	164 188 570,00	67 028 744,00	0,00	0,00	57 873,00	0,00	0,00	0,00	13 048 772,00	13 048 772,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	w tym:
		3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
Lp														
Wykonanie 2017	-11 932 699,85	0,00	0,00	27 274 571,48	1 377 715,14	1 377 715,14	1 204 616,34	0,00	24 692 240,00	0,00	24 692 240,00	10 554 984,71		
Wykonanie 2018	2 687 972,80	0,00	0,00	14 266 859,03	2 227 107,40	0,00	0,00	0,00	12 039 751,63	0,00	12 039 751,63	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-13 841 656,86	0,00	0,00	17 397 404,86	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	7 397 404,86	0,00	7 397 404,86	3 841 656,86		
Wykonanie 2019	-13 841 656,86	0,00	0,00	17 397 404,86	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	7 397 404,86	0,00	7 397 404,86	3 841 656,86		
2020	-20 181 637,46	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	20 181 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 807 820,00	3 807 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 278 408,00	5 278 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 748 996,00	6 748 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 748 996,00	6 748 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 748 996,00	6 748 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 749 076,00	6 749 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 941 176,00	2 941 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 941 176,00	2 941 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 941 176,00	2 941 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 941 180,00	2 941 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 832,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 748,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 748,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 362,54	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 820,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 408,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 996,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 996,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 996,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 076,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 176,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 176,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 176,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 180,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi	7.1	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	6.1	7.1	7.2			
Lp												
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	22 767 935,01	0,00	0,00	18 984 462,28	44 881 318,62			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	21 221 110,54	0,00	0,00	19 230 195,10	31 269 946,73			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	27 665 362,54	0,00	0,00	3 730 928,11	11 128 332,97			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	27 665 362,54	0,00	0,00	3 730 928,11	11 128 332,97			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	47 847 000,00	0,00	0,00	4 161 596,72	4 161 596,72			
2021	X	X	X	0,00	44 039 180,00	0,00	0,00	6 727 604,00	6 727 604,00			
2022	X	X	X	0,00	38 760 772,00	0,00	0,00	9 785 410,00	9 785 410,00			
2023	X	X	X	0,00	32 011 776,00	0,00	0,00	12 467 950,00	12 467 950,00			
2024	X	X	X	0,00	25 262 780,00	0,00	0,00	13 912 459,00	13 912 459,00			
2025	X	X	X	0,00	18 513 784,00	0,00	0,00	15 421 806,00	15 421 806,00			
2026	X	X	X	0,00	11 764 708,00	0,00	0,00	15 600 124,00	15 600 124,00			
2027	X	X	X	0,00	8 823 532,00	0,00	0,00	15 753 403,00	15 753 403,00			
2028	X	X	X	0,00	5 882 356,00	0,00	0,00	15 832 162,00	15 832 162,00			
2029	X	X	X	0,00	2 941 180,00	0,00	0,00	15 912 227,00	15 912 227,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989 952,00	15 989 952,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1		8.4
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,35%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,69%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,20%	3,93%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,20%	3,93%	x	x	x	x	x
2020	5,29%	4,74%	6,66%	15,66%	15,66%	TAK	TAK	TAK
2021	4,58%	7,64%	8,39%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK
2022	5,57%	9,47%	8,48%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK
2023	6,44%	11,19%	10,37%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	TAK
2024	6,10%	11,88%	11,23%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2025	5,78%	12,57%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK
2026	5,64%	12,57%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2027	2,53%	12,57%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2028	2,47%	12,57%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2029	2,41%	12,57%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2030	2,35%	12,57%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	13 793,18	13 793,18	12 941,26	0,00	0,00	0,00	13 793,18	13 793,18	12 341,26
Wykonanie 2018	144 047,82	144 047,82	141 516,47	2 399 888,91	2 399 888,91	2 399 888,91	383 811,41	383 811,41	339 234,50
Plan 3 kw. 2019	1 140 799,00	1 140 799,00	1 137 140,17	1 470 700,31	1 470 700,31	1 470 700,31	1 117 395,41	1 117 395,41	939 422,14
Wykonanie 2019	1 140 799,00	1 140 799,00	1 137 140,17	1 470 700,31	1 470 700,31	1 470 700,31	1 117 395,41	1 117 395,41	939 422,14
2020	393 909,30	393 909,30	393 909,30	450 478,81	450 478,81	450 478,81	468 726,69	468 726,69	393 909,30
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 316,70	466 316,70	391 950,80
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2						10.3
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	192 701,64	192 701,64	24 638 172,56	4 211 781,06	20 426 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 687 643,80	5 687 643,80	21 500 942,15	5 295 030,54	16 205 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	5 535,00	5 535,00	16 367 220,13	6 029 751,81	10 337 468,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	5 535,00	5 535,00	16 367 220,13	6 029 751,81	10 337 468,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 496 925,00	2 496 925,00	18 758 074,18	7 059 161,19	11 698 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	4 463 190,19	2 640 916,70	1 822 273,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	2 328 900,00	2 004 600,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				
Wykonanie 2017	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	3 773 832,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	3 555 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2019	3 555 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2020	4 818 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 807 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	3 807 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	3 807 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	3 807 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	3 807 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	3 807 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

A. J. J. J.
Włodzimierz Hibner

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 719 153,47	4 463 190,19	4 463 190,19	2 328 900,00	4 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				19 620 850,18	2 640 916,70	2 640 916,70	2 004 600,00	4 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 098 303,29	1 822 273,49	1 822 273,49	324 300,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 445 043,39	466 316,70	466 316,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				935 043,39	466 316,70	466 316,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Każde dziecko jest wyjątkowe.Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy. -	Żłobek "Złoty Promyk"	2020	2021	640 488,00	319 280,00	319 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Każde dziecko jest wyjątkowe Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy. -	Urząd Miejski w Nowym Tomysłu	2020	2021	160 122,00	80 302,00	79 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomysł - zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie na obszarze gminy Nowy Tomysł poprzez usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	Urząd Miejski w Nowym Tomysłu	2020	2021	134 433,39	67 216,69	67 216,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 510 000,00	2 496 925,00	2 496 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa żłobka w Nowym Tomysłu - zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 oraz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego	Urząd Miejski w Nowym Tomysłu	2017	2020	2 510 000,00	2 496 925,00	2 496 925,00	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:				32 274 110,08	3 996 873,49	3 996 873,49	2 328 900,00	4 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 685 806,79	2 174 600,00	2 174 600,00	2 004 600,00	4 600,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w latach 2018 - 2020 - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Nowy Tomysł oraz zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Nowym Tomysłu	2018	2020	10 200 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - poprawa warunków życia mieszkańców gminy Nowy Tomysł dojeżdżających do pracy, szkoły.	Urząd Miejski w Nowym Tomysłu	2018	2020	559 003,89	214 627,00	214 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Nowy Tomysł - ochrona przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia	Urząd Miejski w Nowym Tomysłu	2019	2021	510 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług teleinformatycznych SMS - rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej	Urząd Miejski w Nowym Tomysłu	2019	2023	23 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 411 732,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 286,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 445,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 227,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 043,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 488,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 122,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 433,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 184,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 184,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 439 504,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 243,44
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718,80
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części obrębu Paproć, pomiędzy ulicą Sienkiewicza i terenami kolejowymi - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania iadru przestrzennego tego terenu	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2019	2020	22 140,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. -	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2019	2020	1 407 702,90	857 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl - południowy - Wschód - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania iadru przestrzennego na terenach objętych planem	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2019	2020	34 440,00	17 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl-Centrum - uporządkowanie i zdefiniowanie zasad kształtowania iadru przestrzennego na terenach objętych planem	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2019	2020	29 520,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie czystości w mieście - zapewnienie czystości w mieście poprzez świadczenie usług zewnętrznych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2022	4 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa w warunkach zimowych na drogach będących pod zarządem Gminy Nowy Tomyśl	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2022	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 588 303,29	9 201 987,99	1 822 273,49	324 300,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2020	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 501 230,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2020	1 000 000,00	874 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia osób zamieszkujących przy trasie odcinka objętego opracowaniem oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej tego terenu	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2019	2020	1 216 300,00	1 216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl - stworzenie miejsc spotkań dla społeczności lokalnych na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2021	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu budowy oraz realizacji kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza - poprawa układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2016	2020	825 322,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305, 308 i 302 - poprawa układu komunikacyjnego w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2018	2020	359 703,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Grudniowej w Nowym Tomyślu - poprawa układu komunikacyjnego w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2019	2020	307 008,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 017,60
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132 261,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 464,99
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 504,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa dróg wyznaczonych przez ulice: Ślósarskiego, Komunalną, Granitową i kanał Szarka - poprawa układu komunikacyjnego w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2019	2020	558 309,30	293 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Komunalnej, Długiej i Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa układu komunikacyjnego w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i pieszych	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2019	2020	638 676,27	348 691,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wieży widokowej w Parku im. Feliksa Szoldrskiego w Nowym Tomyślu - rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomyśl	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2022	981 754,02	135 180,53	822 273,49	24 300,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynku administracyjno-usługowego na terenie Parku im. Feliksa Szoldrskiego w Nowym Tomyślu - stworzenie miejsc spotkań dla społeczności lokalnych na terenach miejskich wraz z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej zajmującej się zielenią miejską	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2019	2020	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu - rozbudowa sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski w Nowym Tomyślu	2020	2022	1 000 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 847,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 691,47
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 754,02
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

BURMISTRZ
Włodzimierz Nibner
 Włodzimierz Nibner

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2020 – 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Nowy Tomyśl została opracowana na lata 2020 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy, niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z uwagi na spłatę zobowiązań do 2030 roku, WPF Gminy Nowy Tomyśl została opracowana na lata 2020 – 2030. W stosunku do aktualnie obowiązującej prognozy została wydłużona o 4 lata.

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost bieżących kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2025, dla lat 2026 – 2030 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków. Dla roku 2019 w wierszach zarówno planu jak i wykonania przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały 2019. Dla roku 2020 przyjęto dane wg projektu uchwały budżetowej na 2020 rok uzupełnionego o dane dotyczące zobowiązań wynikających z posiadanych przez gminę dokumentów.

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

Dochody:

Do oszacowania kwoty dochodów bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów za lata 2017-2019 oraz założenia makroekonomiczne ujęte w Wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:

Planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- na rok 2020 – 102,50 %
- na rok 2021 – 102,50 %
- na rok 2022 – 102,50 %
- na rok 2023 – 102,50 %

PKB, dynamika realna

- na rok 2020 – 103,70 %
- na rok 2021 – 103,40 %
- na rok 2022 – 103,30 %
- na rok 2023 – 103,10 %

Prognozy dochodów dokonano przy podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na:

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

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:

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

Gmina posiada w swoim zasobie nieruchomości, które mogą być przedmiotem sprzedaży. Biorąc pod uwagę występujące w ostatnim roku duże zainteresowanie zakupem lokali mieszkalnych oraz gruntu zaplanowano sprzedaż majątku w kwotach:

- 2020 rok - 2.800.000,00 zł (sprzedaż 15 lokali - zgodnie ze złożonymi i niezrealizowanymi w 2019 roku wnioskami - oraz 2 działki gruntowe o łącznej powierzchni 5,55 ha),
- 2021 rok – 2.080.000,00 zł (sprzedaż działki gruntowej o powierzchni 4,16 ha).

W zakresie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2020 r. zaplanowano kwotę 950.478,81 zł, w tym:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu:
 - * „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.
- 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. 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 2020-2025 na poziomie 102,5 %.

Powyższe dotyczy również wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

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

Wydatki na obsługę długu (z tytułu odsetek) w latach 2020-2030 zaplanowano na poziomie nieco wyższym od aktualnie obowiązującego oprocentowania kredytów, dla pożyczek zgodnie z zawartymi umowami 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 2019 roku kredyt w kwocie 10.000.000,00 zł nie podpisano jeszcze umowy. Prognozowany do zaciągnięcia w 2020 r. kredyt w kwocie 846.400,00 zł planuje się zaciągnąć w kwocie 25.000.000,00 zł, który spłacany będzie w latach 2022 – 2030.

Lata 2023-2026 to okres spłaty najwyższych rat kapitałowych z uwagi na nałożenie się na siebie spłat rat od już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Prognozowane zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniesie 27.665.362,54 zł.

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

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

- * 6 przedsięwzięć bieżących – kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2020r.
- * 2 przedsięwzięcia bieżące – kontynuowane, których okres realizacji wykracza poza 2020r.
- * 5 przedsięwzięć bieżących nowych, których okres realizacji wykracza poza 2020 r.
- * 11 przedsięwzięć majątkowych – kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2020 r.
- * 3 przedsięwzięcie majątkowe – nowe, których okres realizacji wykracza poza 2020 r.

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Tomyśl obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (Uchwała Nr XIV/158/2019 z dnia 23 października 2019 r.) uaktualniono zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich polegające na:

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

– wydatki majątkowe:

* zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2020 na zadanie „Rozbudowa i przebudowa istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyslu” – ujęte w poz. 1.3.2.2

* wydłużono okres realizacji, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2020 na zadanie „Opracowanie projektu budowy oraz realizacja kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza” – ujęte w poz. 1.3.2.6

* wydłużono okres realizacji, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2020 na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305, 308 i 302” – ujęte w poz. 1.3.2.7

Wprowadzono przedsięwzięcia:

- * „Budowa ul. Grudniowej w Nowym Tomysłu” – okres realizacji 2019-2020 – ujęte w poz. 1.3.2.8
- * „Budowa dróg wyznaczonych przez ulice: Ślósarskiego, Komunalną, Granitową i kanał Szarka” – okres realizacji 2019-2020 – ujęte w poz. 1.3.2.9
- * „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Komunalnej oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej, Długiej i Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – okres realizacji 2019-2020 – ujęte w poz. 1.3.2.10
- * „Budowa budynku administracyjno-usługowego na terenie Parku im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomysłu” – okres realizacji 2019-2020 – ujęte w poz. 1.3.2.12

Powyższe przedsięwzięcia zostaną wprowadzone do WPF na lata 2019-2026 w miesiącu listopadzie 2019 roku.

Ponadto wprowadzono 5 nowych przedsięwzięć bieżących oraz 2 nowe przedsięwzięcia majątkowe obowiązujące od 2020 roku:

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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

- wydatki bieżące:

- * „Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy” – okres realizacji 2020-2021 – ujęte w poz. 1.1.1.1 i w poz. 1.1.1.2
- * „Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomysł” – okres realizacji 2020-2021 – ujęte w poz. 1.1.1.3

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

- wydatki bieżące:

- * „Utrzymanie czystości w mieście” – okres realizacji 2020-2022 – ujęte w poz. 1.3.1.9
- * „Zimowe utrzymanie dróg” – okres realizacji 2020-2022 – ujęte w poz. 1.3.1.10

- wydatki majątkowe:

- * „Budowa wieży widokowej w Parku im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomysłu” – okres realizacji 2020-2022 – ujęte w poz. 1.3.2.11
- * „Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Tomysłu” – okres realizacji 2020-2022 – ujęte w poz. 1.3.2.13

Powyższe przedsięwzięcia zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej):

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

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest bardzo istotny, z uwagi na zapis w art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

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

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

Przychody:

Wpływy z przychodów uwzględniono jedynie dla 2020 roku.

Obejmują one przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 25.000.000,00 zł.

Rozchody:

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

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 10.000.000,00 zł do spłaty w ciągu 7 lat (spłata kapitału kwartalnie od 2020 roku, odsetek miesięcznie od stycznia 2020 roku).

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 25.000.000,00 zł do spłaty w ciągu 8 lat (spłata kapitału kwartalnie od III kwartału 2022 roku, odsetek miesięcznie od grudnia 2020 roku).

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych:

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

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

Reasumując, prognozowana sytuacja finansowa Gminy Nowy Tomyśl jest stabilna.

Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych inwestycji wskaźnik zadłużenia gminy w 2020 r. osiągnie wielkość 31,10 %.

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.