

Zarządzenie Nr 512/2018
Burmistrza Nowego Tomyśla
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 242 - 244 ustawy o finansach publicznych, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodne z załączonymi do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
[Podpis]
Włodzisław Hübner

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Stanisław Tumaniewicz

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 512/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026 w związku ze zmianami w budżecie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok, dotyczącymi zmiany dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


BURMISTRZ
Włodzisław Hibner


RADCA PRAWNY
Stanisław Tumaniewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 512/2018
Burmistrza Nowego Tomyśla
z dnia 28 czerwca 2018 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													Podatki i opłaty 3)
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	86 471 918,03	85 047 628,07	22 387 969,00	1 730 324,64	27 358 025,51	16 392 436,98	17 586 619,00	11 021 274,85	1 424 289,96	361 768,26	855 829,98		
Wykonanie 2016	109 243 778,75	106 606 985,47	23 926 654,00	2 230 808,53	31 762 708,63	17 408 018,93	19 008 847,00	26 113 992,54	2 636 793,28	1 047 238,89	1 474 493,53		
Plan 3 kw. 2017	113 269 931,65	112 762 452,40	25 658 796,00	2 200 000,00	32 689 800,00	17 200 000,00	20 154 400,00	28 494 514,01	507 479,25	200 000,00	222 479,25		
Wykonanie 2017	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		
2018	127 329 857,10	121 458 259,68	29 220 554,00	2 100 000,00	34 929 860,00	18 100 000,00	22 698 285,00	28 912 126,60	5 871 597,42	385 628,00	5 445 969,42		
2019	122 911 260,52	122 232 112,00	31 265 993,00	2 142 000,00	34 933 383,00	18 425 800,00	21 287 782,00	28 962 647,00	679 148,52	450 000,00	229 148,52		
2020	125 668 625,00	125 668 625,00	32 829 292,00	2 184 840,00	35 632 050,00	18 794 316,00	21 734 825,00	29 570 862,00	0,00	0,00	0,00		
2021	128 534 998,00	128 534 998,00	33 814 171,00	2 217 613,00	36 380 323,00	19 188 997,00	22 169 522,00	30 162 280,00	0,00	0,00	0,00		
2022	131 119 902,00	131 119 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	133 757 046,00	133 757 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	133 757 046,00	133 757 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	133 757 046,00	133 757 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	133 757 046,00	133 757 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
		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	
Lp	2									2.2
Wykonanie 2015	76 440 525,93	69 196 018,86	0,00	0,00	0,00	769 975,97	769 975,97	0,00	0,00	7 244 507,07
Wykonanie 2016	97 189 565,63	88 613 288,62	0,00	0,00	0,00	644 929,41	644 929,41	0,00	0,00	8 576 277,01
Plan 3 kw. 2017	146 426 551,31	103 683 477,61	0,00	0,00	0,00	649 690,00	649 690,00	0,00	0,00	42 743 073,70
Wykonanie 2017	133 175 958,72	100 847 044,01	0,00	0,00	0,00	607 104,98	607 104,98	0,00	0,00	32 328 914,71
2018	153 805 134,96	113 746 903,40	0,00	0,00	0,00	749 125,00	749 125,00	0,00	0,00	40 058 231,56
2019	119 355 512,52	112 336 371,00	0,00	0,00		1 336 225,00	1 336 225,00	0,00	0,00	7 019 141,52
2020	119 614 962,46	114 995 824,00	0,00	0,00	x	1 222 410,00	1 222 410,00	0,00	0,00	4 619 138,46
2021	123 001 298,00	117 634 676,00	0,00	0,00	x	1 023 166,00	1 023 166,00	0,00	0,00	5 366 622,00
2022	125 586 202,00	120 356 636,00	0,00	0,00	x	844 387,00	844 387,00	0,00	0,00	5 229 566,00
2023	128 223 346,00	123 149 987,00	0,00	0,00	x	664 439,00	664 439,00	0,00	0,00	5 073 359,00
2024	128 223 346,00	122 958 639,00	0,00	0,00	x	485 962,00	485 962,00	0,00	0,00	5 264 707,00
2025	128 223 346,00	122 764 135,00	0,00	0,00	x	304 543,00	304 543,00	0,00	0,00	5 459 211,00
2026	128 305 653,40	122 576 164,00	0,00	0,00	x	129 267,00	129 267,00	0,00	0,00	5 729 489,40

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	10 031 392,10	8 856 691,12	0,00	0,00	8 856 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	-33 156 619,66	36 458 739,66	1 029 807,66	1 029 807,66	24 692 240,00	21 390 120,00	10 736 692,00	10 736 692,00	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		
2018	-26 475 277,86	30 249 109,86	0,00	0,00	6 513 809,86	2 739 977,86	23 735 300,00	23 735 300,00	0,00	0,00		
2019	3 555 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 053 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 451 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											na pokrycie deficytu budżetu x	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:												Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x	w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	2 935 320,00	2 935 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 802 360,00	0,00	15 851 609,21	24 708 300,33		
Wykonanie 2016	3 010 120,00	3 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 692 240,00	0,00	17 993 696,95	33 946 460,07		
Plan 3 kw. 2017	3 302 120,00	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 126 812,00	0,00	9 078 974,79	34 801 022,45		
Wykonanie 2017	3 302 120,00	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 767 935,01	0,00	18 984 462,28	44 881 318,62		
2018	3 773 832,00	3 773 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 729 303,14	0,00	7 711 356,28	14 225 166,14		
2019	3 555 748,00	3 555 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 173 555,14	0,00	9 895 741,00	9 895 741,00		
2020	6 053 662,54	6 053 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 119 892,60	0,00	10 672 801,00	10 672 801,00		
2021	5 533 700,00	5 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 586 192,60	0,00	10 900 322,00	10 900 322,00		
2022	5 533 700,00	5 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 052 492,60	0,00	10 763 266,00	10 763 266,00		
2023	5 533 700,00	5 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518 792,60	0,00	10 607 059,00	10 607 059,00		
2024	5 533 700,00	5 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 092,60	0,00	10 798 407,00	10 798 407,00		
2025	5 533 700,00	5 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 392,60	0,00	10 992 911,00	10 992 911,00		
2026	5 451 392,60	5 451 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 882,00	11 180 882,00		

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

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 kwartału 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 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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	18,75%	X	X	9,7	X	9,7.1
Wykonanie 2016	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	17,43%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,19%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	16,20%	X	X	X	X	X
2018	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,36%	14,79%	17,46%	TAK	TAK	TAK
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,42%	10,66%	13,33%	TAK	TAK	TAK
2020	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	8,49%	7,66%	10,33%	TAK	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,48%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,21%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,93%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK
2024	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,07%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK
2025	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	8,22%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK
2026	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,36%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:													
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3	11.3.1				11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1														
Wykonanie 2015	0,00	0,00														
Wykonanie 2016	0,00	0,00														
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00														
Wykonanie 2017	0,00	0,00														
2018	0,00	0,00														
2019	3 555 748,00	3 555 748,00														
2020	6 053 662,54	6 053 662,54														
2021	5 533 700,00	5 533 700,00														
2022	5 533 700,00	5 533 700,00														
2023	5 533 700,00	5 533 700,00														
2024	5 533 700,00	5 533 700,00														
2025	5 533 700,00	5 533 700,00														
2026	5 451 392,60	5 451 392,60														

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 własowych 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						
	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	855 829,98	855 829,98	855 829,98	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	27 720,00	24 802,11	0,00	164 963,11	164 963,11	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 793,18	12 341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 640,00	31 888,42	0,00	4 854 269,42	4 854 269,42	0,00	0,00
2019	9 240,00	8 267,37	0,00	229 148,52	229 148,52	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	5 000,00	4 250,00	4 250,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	194 074,25	164 963,11	0,00	32 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	192 701,64	163 796,39	0,00	30 357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 271 693,84	5 083 417,94	0,00	1 346 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	700 000,00	0,00	0,00	762 388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2015	2 935 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 010 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 302 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 773 832,00	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00
2019	3 555 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 318 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

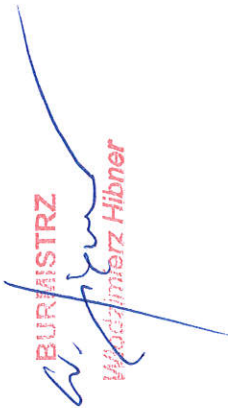
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyk...-en zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6--9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ

Maciej Hibner

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

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

Uwagi ogólne:

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

Dochody:

Na najbliższe pięć lat założono wzrost dochodów bieżących na poziomie:

1) podatki i opłaty pobierane przez jst

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

2) udziały w PDOF

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

3) udziały w PDOP

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

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

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

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

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne:

Planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

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

PKB, dynamika realna

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

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:

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

Gmina posiada w swoim zasobie nieruchomości, które mogą być przedmiotem sprzedaży (lokale mieszkalne i grunty). Biorąc pod uwagę występujące w ostatnich latach duże różnice w zainteresowaniu zakupem - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów oszacowano ostrożnie na 380.000,00 zł, pozostałych składników majątkowych na 5.628,00 zł co daje łącznie w roku 2018 kwotę 385.628,00 zł,

W roku 2019 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 450.000,00 zł.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2018 r. zaplanowano kwotę 5.445.969,42 zł, w tym:

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

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

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

- * "Budowa świetlicy w miejscowości Chojniki" - 204.340,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

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

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

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

- dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Nowotomyskiego na udzielenie dotacji celowej (zakup inwestycyjny) dla MiP Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu w kwocie 12.700,00 zł.

- dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 79.000,00 zł.

Wydatki:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Z wydatków bieżących dodatkowo zostały wyodrębnione wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane

z funkcjonowaniem organów jst (dla roku 2018 w pozycji tej ujęto wydatki bieżące (7.473.307,87 zł) i inwestycyjne (1.368.585,48 zł) zaplanowane w rozdziale 75022 - "Rady gmin" i rozdziale 75023 - "Urzędy gmin", dla kolejnych lat wzrost zaplanowano biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące). Ponadto wyodrębniono wydatki z obsługą zadłużenia oraz wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

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

w roku 2019 - 2,3 %

w latach 2020 - 2023 - 2,5 %

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

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

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

Dla niniejszej prognozy przyjęto następujący system spłaty tj.:

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

Z prognozowanych do zaciągnięcia w 2017 r. kredytów na kwotę 4.250.000,00 zł oraz 2.748.000,00 zł zrezygnowano. Prognozowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 889.190,00 zł z uwagi na poniesione mniejsze koszty zadania planowano ostatecznie zaciągnąć w kwocie niższej tj. 755.320,54 zł. Z uwagi na przesunięcie w czasie tj. na rok 2018 części pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2.227.107,40 zł prognozuje się zaciągnięcie w bieżącym roku kredytu w kwocie 21.508.192,60 zł, spłacanego w latach 2020-2026, a nie jak wcześniej planowano w kwocie 23.735.300,00 zł.

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

Prognozowano zadłużenie gminy na koniec 2017 roku w kwocie 24.994.942,54 zł. Z uwagi na niepełną realizację umów z tytułu pożyczek zadłużenie na dzień 31.12.2017 roku wyniosło - 22.767.835,14 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 99,87 zł z tytułu wymagalnych zobowiązań, które zostały spłacone w ramach wydatków bieżących w miesiącu marcu 2018 roku.

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

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

5 przedsięwzięć bieżących - kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2018 r.

1 przedsięwzięcie bieżące - kontynuowane, którego okres realizacji wykracza poza 2018 r.

- 6 przedsięwzięć bieżących nowych, których okres realizacji wykracza poza 2018 r.
- 19 przedsięwzięć majątkowych - kontynuowanych, których okres realizacji nie przekroczy 2018 r.
- 4 przedsięwzięcia majątkowe - kontynuowane, których okres realizacji wykracza poza 2018 rok.
- 1 przedsięwzięcie majątkowe nowe, którego okres realizacji wykracza poza 2018 rok.

Powyższe przedsięwzięcia zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej):

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

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

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

Przychody:

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

- zaciągniętych pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 23.735.300,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.513.809,86 zł

Rozchody:

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

W 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 21.508.192,60 zł do spłaty w ciągu 7 lat (spłata kapitału od 2020 roku, odsetek od grudnia 2018 roku).

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 9.1 do 9.7.1 załącznika Nr 1 do uchwały. Gmina spełnia wymóg odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W 2018 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 3,55 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy wynoszącym 17,46 %.

Reasumując, prognozowana sytuacja finansowa Gminy Nowy Tomyśl jest stabilna.

Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych inwestycji wskaźnik zadłużenia gminy w 2018 r. osiągnie wielkość 33,56 %.

Gmina jest w stanie udźwignąć obciążenia wynikające z prowadzonych inwestycji. Rozsądne prowadzenie polityki budżetowej w dłuższym horyzoncie czasowym przyniesie efekty społeczno-gospodarcze, które z kolei mają bezpośredni wpływ na sytuację finansową jst.


BURMISTRZ
Włodzimierz Hibner