

Uchwała Nr XXI/141/2016
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2016-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm) Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XVI/121/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2016-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028 " wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2016-2028" uzupełnia się objaśnienia i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowego Miasteczka

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

Josef Werner

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2016-2028

Załącznik Nr 1

Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

Nr XXI/141/2016 z dnia 29 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	23 052 881,19	20 917 210,17	2 267 759,00	10 000,00	3 827 000,00	2 590 000,00	6 535 966,00	7 030 085,98	2 135 671,02	350 000,00	1 785 671,02	
2017	24 175 765,19	21 775 765,19	2 498 000,00	8 000,00	3 412 000,00	2 289 000,00	7 284 000,00	3 020 000,00	2 400 000,00	200 000,00	1 800 000,00	
2018	24 065 415,78	21 815 415,78	2 663 000,00	9 000,00	3 498 000,00	2 347 000,00	7 467 000,00	3 096 000,00	2 250 000,00	300 000,00	1 600 000,00	
2019	22 488 000,00	21 988 000,00	2 836 000,00	10 000,00	3 582 000,00	2 404 000,00	7 647 000,00	3 171 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	
2020	23 010 000,00	23 010 000,00	3 015 000,00	11 000,00	3 668 000,00	2 462 000,00	7 831 000,00	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 636 552,68	23 636 552,68	3 202 000,00	12 000,00	3 757 000,00	2 522 000,00	8 019 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 050 000,00	24 050 000,00	3 391 000,00	13 000,00	3 848 000,00	2 583 000,00	8 212 000,00	3 406 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 644 000,00	24 644 000,00	3 581 000,00	14 000,00	3 937 000,00	2 643 000,00	8 401 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 254 000,00	25 254 000,00	3 777 000,00	15 000,00	4 028 000,00	2 704 000,00	8 595 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 880 000,00	25 880 000,00	3 980 000,00	16 000,00	4 121 000,00	2 767 000,00	8 793 000,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 522 000,00	26 522 000,00	4 190 000,00	17 000,00	4 216 000,00	2 831 000,00	8 996 000,00	3 733 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 184 000,00	27 184 000,00	4 411 000,00	18 000,00	4 313 000,00	2 897 000,00	9 203 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 845 000,00	27 845 000,00	4 639 000,00	19 000,00	4 408 000,00	2 961 000,00	9 406 000,00	3 904 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	24 673 617,36	20 882 992,82	0,00	0,00	0,00	300 254,71	300 254,71	0,00	0,00	3 790 624,54
2017	23 573 800,00	18 933 800,00	0,00	0,00	0,00	520 800,00	520 800,00	0,00	0,00	4 640 000,00
2018	23 214 900,00	20 114 900,00	0,00	0,00	0,00	491 900,00	491 900,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2019	21 502 484,22	20 363 200,00	0,00	0,00	x	503 200,00	503 200,00	0,00	0,00	1 139 284,22
2020	21 997 156,32	20 820 500,00	0,00	0,00	x	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	1 176 656,32
2021	22 446 044,22	21 288 200,00	0,00	0,00	x	413 200,00	413 200,00	0,00	0,00	1 157 844,22
2022	23 047 044,22	21 762 700,00	0,00	0,00	x	362 700,00	362 700,00	0,00	0,00	1 284 344,22
2023	23 663 962,08	22 231 800,00	0,00	0,00	x	312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	1 432 162,08
2024	24 188 088,30	22 713 100,00	0,00	0,00	x	261 100,00	261 100,00	0,00	0,00	1 474 988,30
2025	24 764 104,30	23 202 600,00	0,00	0,00	x	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	1 561 504,30
2026	25 502 000,00	23 702 900,00	0,00	0,00	x	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	1 799 100,00
2027	26 144 000,00	24 226 700,00	0,00	0,00	x	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	1 917 300,00
2028	26 805 000,00	24 750 100,00	0,00	0,00	x	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	2 054 900,00

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

Nawien

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 620 736,17	2 625 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 736,17	1 620 736,17	0,00	0,00
2017	601 965,19	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 012 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 190 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 002 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	980 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 065 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 115 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 040 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 005 000,00	1 005 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	701 965,19	701 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 515,78	850 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985 515,78	985 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 012 843,68	1 012 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 190 508,46	1 190 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 002 955,78	1 002 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	980 037,92	980 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 065 911,70	1 065 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 115 895,70	1 115 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	12 006 149,99	0,00	34 217,35	34 217,35
2017	11 304 184,80	0,00	2 841 965,19	2 941 965,19
2018	10 453 669,02	0,00	1 700 515,78	1 700 515,78
2019	9 468 153,24	0,00	1 624 800,00	1 624 800,00
2020	8 455 309,56	0,00	2 189 500,00	2 189 500,00
2021	7 264 801,10	0,00	2 348 352,68	2 348 352,68
2022	6 261 845,32	0,00	2 287 300,00	2 287 300,00
2023	5 281 807,40	0,00	2 412 200,00	2 412 200,00
2024	4 215 895,70	0,00	2 540 900,00	2 540 900,00
2025	3 100 000,00	0,00	2 677 400,00	2 677 400,00
2026	2 080 000,00	0,00	2 819 100,00	2 819 100,00
2027	1 040 000,00	0,00	2 957 300,00	2 957 300,00
2028	0,00	0,00	3 094 900,00	3 094 900,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [2.1.3.1.2])}{([1] + [5.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [2.1.3.1.2])}{([1] + [5.1.])}$	$\frac{([1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.2.] + [15.2.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,66%	4,49%	0,00	4,49%	1,67%	11,18%	12,50%	TAK	TAK
2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	12,58%	8,19%	9,51%	TAK	TAK
2018	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,31%	7,57%	8,89%	TAK	TAK
2019	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,56%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2020	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	9,52%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2021	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	9,94%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2022	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	9,51%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	9,79%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2024	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,06%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2025	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,35%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	10,63%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2027	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,88%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2028	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	11,11%	10,62%	10,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	8 537 884,60	1 642 869,54	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	3 790 301,00	323,54	
2017	601 965,19	360 915,70	7 600 000,00	1 730 000,00	4 640 000,00	0,00	4 640 000,00	1 000 000,00	1 521 684,22	0,00	
2018	850 515,78	705 515,78	7 620 000,00	1 750 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	660 584,22	0,00	
2019	985 515,78	785 515,78	7 650 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 012 843,68	862 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 190 508,46	1 002 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 002 955,78	1 002 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	980 037,92	980 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 065 911,70	1 065 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 115 895,70	1 115 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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
Formuła									
2016	635 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 880 930,00	1 880 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty 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
Formuła							
2016	161 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	389 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	549 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	629 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	706 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	847 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	847 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	824 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2016-2019

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Nr XXI/141/2016 z dnia 29 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 195 000,00	455 000,00	4 640 000,00	2 100 000,00	0,00	7 315 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 195 000,00	455 000,00	4 640 000,00	2 100 000,00	0,00	7 315 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 775 000,00	335 000,00	4 440 000,00	2 000 000,00	0,00	6 895 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 775 000,00	335 000,00	4 440 000,00	2 000 000,00	0,00	6 895 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji kanalizacji zagrodowych w Gminie Nowe Miasteczko - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2016	2017	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce - Ochrona środowiska poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2016	2017	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2016	2017	462 000,00	2 000,00	460 000,00	0,00	0,00	462 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą we wsi Borów Wielki - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2016	2017	883 000,00	3 000,00	880 000,00	0,00	0,00	883 000,00
1.1.2.5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołaszyn - Otwarcie na ekologię	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2016	2018	4 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 150 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków ZS Nr1 w Nowym Miasteczku - Oszczędność energii	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2016	2017	220 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				420 000,00	120 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	420 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				420 000,00	120 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń budynku-Gołaszyn 12 B na mieszkania - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2016	2018	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych - Polepszenie sytuacji mieszkaniowej	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2016	2018	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Borowie Polskim - Decyzja konserwatora nakazująca zabezpieczenie	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2016	2017	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00

**"Objaśnienia przyjętych wartości do „Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2016– 2028 ”.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Miasteczko opracowano na lata 2016 – 2028.

Podstawę do sporządzenia prognoz stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczasowych wykonanych budżetów Gminy Nowe Miasteczko, jak również plan na 2016 r. i wykonanie za 2015 r. oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego tj. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa. Celem sporządzenia WPF jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy Nowe Miasteczko. Wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących spowodowane jest zwiększeniem dotacji przekazanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki, Lubuskiego, Kuratora Oświaty oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej. Zwiększono również dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody 23 052 881,19 zł - dochody bieżące -20 917 210,17 zł -dochody majątkowe - 2 135 671,02 zł

Wydatki 24 673 617,36 zł - wydatki bieżące - 20 882 992,82 zł - wydatki majątkowe - 3 790 624,54 zł

Przychody 2 625 736,17 zł

Rozchody: 1 005 000,00 zł

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące, tym samym zostały spełnione wymogi artykułu.

Zmiana WPF dotyczy przede wszystkim przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 i 2017. W zadaniu pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce" w 2016 r. - kwota 120 000,00 zł przeznaczona na realizację tego zadania została przeniesiona na realizację nowego zadania pn. "Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku". Zadanie to będzie kontynuowane w 2017 r. więc zaplanowano również kwotę 100 000 zł.