

Uchwała Nr XXIV/159/2016
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2017 - 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 446)oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz , uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasteczko na lata 2017 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2028 zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.



§ 4.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XV/106/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2016 – 2028.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Miasteczko.

§ 6.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

Josef Werner
Josef Werner

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2017-2028

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXIV/159/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										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	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	22 884 596,00	20 953 082,00	2 441 641,00	20 000,00	3 653 100,00	2 351 000,00	6 534 427,00	6 830 236,00	1 931 514,00	333 000,00	1 588 514,00						
2018	24 214 900,00	21 964 900,00	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	26 398 715,78	25 898 715,78	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	8 580 000,00	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	2 887 000,00	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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp	2	2.1	2.1.1	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]								
2017	24 808 966,00	20 911 766,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 897 200,00
2018	23 214 900,00	20 114 900,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2019	25 498 715,78	23 448 715,78	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2020	21 997 156,32	20 820 500,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 176 656,32
2021	22 446 044,22	21 288 200,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 157 844,22
2022	23 047 044,22	21 762 700,00	0,00	0,00	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	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	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	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	1 561 504,30
2026	24 502 000,00	22 702 900,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	1 799 100,00
2027	25 144 000,00	23 226 700,00	0,00	0,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	1 917 300,00
2028	26 242 633,25	24 187 733,25	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
					4.1.1	4.2.1				4.3.1	4.4
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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]									
2017	-1 924 370,00	3 895 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 899,76	1 924 370,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	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	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 602 366,75	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 splety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017	1 971 529,76	1 971 529,76	1 536 014,00	1 536 014,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	900 000,00	900 000,00	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	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 602 366,75	1 602 366,75	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. 1195) 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	13 930 519,99	0,00	41 316,00	41 316,00
2018	12 930 519,99	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2019	12 030 519,99	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2020	11 017 676,31	0,00	2 189 500,00	2 189 500,00
2021	9 827 167,85	0,00	2 348 352,68	2 348 352,68
2022	8 824 212,07	0,00	2 287 300,00	2 287 300,00
2023	7 844 174,15	0,00	2 412 200,00	2 412 200,00
2024	6 778 262,45	0,00	2 540 900,00	2 540 900,00
2025	5 662 366,75	0,00	2 677 400,00	2 677 400,00
2026	3 642 366,75	0,00	3 819 100,00	3 819 100,00
2027	1 602 366,75	0,00	3 957 300,00	3 957 300,00
2028	0,00	0,00	3 657 266,75	3 657 266,75

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	8 696 503,00	1 995 136,25	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 850 000,00	2 047 200,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	7 620 000,00	1 750 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	660 584,22	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	7 650 000,00	1 780 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 012 843,68	1 012 843,68	7 660 000,00	1 785 000,00	0,00	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	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	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 602 366,75	1 602 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 014,00	1 536 014,00	804 014,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na 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								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					
Formula														
2017	3 897 200,00	1 536 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 z tytułu wydatków 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 2017-2020

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXIV/159/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 820 000,00	1 420 000,00	2 350 000,00	2 050 000,00	0,00	5 820 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 820 000,00	1 420 000,00	2 350 000,00	2 050 000,00	0,00	5 820 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 640 000,00	1 340 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	5 640 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji kanalizacji zagrodowych w Gminie Nowe Miasteczko - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2017	2018	640 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.1.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Golaszyn - Otwarcie na ekologię	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2017	2019	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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				180 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00

Ad
K

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa budynku Gólaszyn 12 B na mieszkania - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2017	2019	180 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00

o/d. 

**"Objaśnienia przyjętych wartości do „Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2017– 2028”.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Miasteczko opracowano na lata 2017 – 2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu Gminy Nowe Miasteczko na rok 2017 i wykonanie za 3 kwartał 2016 r. Następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto na podstawie wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017-2020

Wyszczególnienie	Jednostka	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
PKB	%	3,6	3,8	3,9	3,9
Przeciętne wynagrodzenie Brutto w gospodarce narodowej	zł	4 263	4 485	4 731	5 001
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	1,3	1,8	2,2	2,5
Stopa bezrobocia rejestrowanego	%	8,0	7,4	6,7	6,4
Kurs walutowy EUR/PLN Średni w roku	PLN	4,29	4,22	4,15	4,9

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.).



Na wydatki majątkowe składają się zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz zadania realizowane w ciągu roku budżetowego. Wielkość wydatków majątkowych w dużym stopniu uzależniona jest od możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

Przychody obejmują planowany kredyt na pokrycie deficytu wynikającego z realizacji inwestycji oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

Rozchody obejmują spłatę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na 2017 rok.

Wynik budżetu jest równicą pomiędzy pozycjami „dochody” a pozycją „wydatki”. Ujemny wynik stanowi deficyt budżetu. Stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, finansowanie deficytu planuje się zaciągniętym kredytem.

Dochody 22 884 596,00 zł - dochody bieżące - 20 953 082,00 zł

Wydatki 24 808 966,00zł - wydatki bieżące - 20 911 766,00 zł

Deficyt budżetu 1 924 370,00 zł

Przychody 3 895 899,76 zł

Rozchody: 1 971 529,76 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.

Zgodnie z obowiązującym prawem Gmina Nowe Miasteczko będzie w 2017 r. korzystać z instrumentów finansowych takich jak: kredyty, pożyczki.

Środki te przeznaczone są na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2. finansowanie planowanego deficytu,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dodatkowo przewidujemy, iż na koniec 2016 r. pozostaną na rachunku bieżącym budżetu jst wolne środki pieniężne wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, która posłużą na realizację wydatków inwestycyjnych lub pozwolą na spłatę już zaciągniętych zobowiązań.

Planowana w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu

spląty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przepis ten obowiązuje od początku 2014 roku.

