

RADA MIEJSKA

w Nowym Miasteczku

Uchwała Nr XXXIV/216/2017

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

z dnia 25 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXI/200/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2017 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 "Objaśnienia" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku


Michał Brysik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

na lata 2017-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/216/2017
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 25 września 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2017	23 950 386,18	22 015 984,18	2 441 641,00	20 000,00	3 708 400,00	2 351 000,00	6 793 892,00	7 210 133,33	1 934 402,00	333 000,00			1 588 514,00
2018	27 678 400,00	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	5 713 500,00	300 000,00			5 413 500,00
2019	28 098 715,78	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	2 200 000,00	300 000,00			1 900 000,00
2020	24 625 000,00	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	1 615 000,00	336 500,00			1 615 000,00
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	858 000,00	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	25 522 000,00	25 522 000,00	4 190 000,00	17 000,00	4 216 000,00	2 831 000,00	7 996 000,00	3 733 000,00	0,00	0,00			0,00
2027	26 184 000,00	26 184 000,00	4 411 000,00	18 000,00	4 313 000,00	2 897 000,00	8 203 000,00	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 miarę (tj. inny 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	
		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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					
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	2.1	2	2.1.1	2.2			
2017	25 874 756,18	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 300,00
2018	27 119 384,24	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2019	27 723 200,02	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
2020	23 572 156,34	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 791 656,32
2021	22 043 596,92	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 844,22
2022	22 297 158,48	0,00	0,00	x	362 700,00	362 700,00	x	362 700,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	1 284 344,22
2023	23 437 462,10	0,00	0,00	x	312 800,00	312 800,00	x	312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	1 432 162,08
2024	23 798 088,32	0,00	0,00	x	261 100,00	261 100,00	x	261 100,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	1 474 988,30
2025	24 874 104,32	0,00	0,00	x	203 600,00	203 600,00	x	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	1 561 504,30
2026	24 502 000,00	0,00	0,00	x	142 900,00	142 900,00	x	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	1 799 100,00
2027	25 144 000,00	0,00	0,00	x	88 700,00	88 700,00	x	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	1 917 300,00
2028	26 805 000,00	0,00	0,00	x	34 100,00	34 100,00	x	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	2 054 900,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-1 924 370,00	3 895 899,76	0,00	0,00	0,00	3 895 899,76	0,00	0,00	
2018	559 015,76	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	
2019	375 515,76	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2020	1 052 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 592 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 752 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 206 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 455 911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 005 895,68	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	
2027	1 040 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota 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				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:											
						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			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3												
2017	1 971 529,76	1 536 014,00	1 536 014,00	0,00	0,00	0,00	12 101 517,72	0,00	121 528,00	121 528,00							
2018	595 515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 501,96	0,00	1 445 515,76	1 445 515,76							
2019	675 515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166 986,20	0,00	2 225 515,76	2 225 515,76							
2020	1 052 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 114 142,54	0,00	2 229 499,98	2 229 499,98							
2021	1 592 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521 186,78	0,00	2 750 799,98	2 750 799,98							
2022	1 752 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 345,26	0,00	3 037 185,74	3 037 185,74							
2023	1 206 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 807,36	0,00	2 638 699,98	2 638 699,98							
2024	1 455 911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 895,68	0,00	2 930 899,98	2 930 899,98							
2025	1 005 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 567 399,98	2 567 399,98							
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 819 100,00	2 819 100,00							
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	2 957 300,00	2 957 300,00							
2028	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 900,00	3 094 900,00							

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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 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, obliczony w oparciu 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	9,28%	0,00	2,86%	1,90%	9,47%	11,28%	TAK	TAK		
2018	2,87%	0,00	2,87%	6,31%	5,29%	7,09%	TAK	TAK		
2019	2,76%	0,00	2,76%	8,99%	3,25%	5,06%	TAK	TAK		
2020	5,29%	0,00	5,29%	10,42%	5,73%	5,73%	TAK	TAK		
2021	8,01%	0,00	8,01%	11,64%	8,57%	8,57%	TAK	TAK		
2022	8,80%	0,00	8,80%	12,63%	10,35%	10,35%	TAK	TAK		
2023	6,17%	0,00	6,17%	10,71%	11,56%	11,56%	TAK	TAK		
2024	6,80%	0,00	6,80%	11,61%	11,66%	11,66%	TAK	TAK		
2025	4,67%	0,00	4,67%	9,92%	11,65%	11,65%	TAK	TAK		
2026	4,56%	0,00	4,56%	11,05%	10,75%	10,75%	TAK	TAK		
2027	4,31%	0,00	4,31%	11,29%	10,86%	10,86%	TAK	TAK		
2028	3,86%	0,00	3,86%	11,11%	10,75%	10,75%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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		
2017	0,00	0,00	8 835 022,06	1 700 830,46	1 532 300,00	0,00	1 532 300,00	1 850 000,00	2 112 700,00	0,00		
2018	559 015,76	559 015,76	7 620 000,00	1 750 000,00	6 280 000,00	0,00	6 280 000,00	0,00	660 584,22	0,00		
2019	375 515,76	375 515,76	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	1 052 843,66	1 012 843,68	7 660 000,00	1 785 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 592 955,76	1 190 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 752 841,52	1 002 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 206 537,90	980 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 455 911,68	1 065 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 005 895,68	1 005 895,68	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 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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	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	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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	w tym:	Przychody z tytułu 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:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	w tym:	Przychody z tytułu 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:
2017	2 440 000,00	1 354 014,00	0,00	1 203 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	6 230 000,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	435 515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	595 515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	675 515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	752 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	892 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	892 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	870 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	955 911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 005 895,68	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	
2027	1 040 000,00	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	

* 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. z 2015 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. 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 (rozliczenia międzyokresowe długie). 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2017-2020

Kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Gminy i Miasta do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXXIV/216/2017 z dnia 25 września 2017 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)				11 762 300,00	1 532 300,00	6 280 000,00	2 050 000,00	1 900 000,00	11 320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 762 300,00	1 532 300,00	6 280 000,00	2 050 000,00	1 900 000,00	11 320 000,00
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:				11 582 300,00	1 452 300,00	6 230 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	11 140 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 582 300,00	1 452 300,00	6 230 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	11 140 000,00
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
1.1.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowym Miasteczku - Otwarcie na ekologiię	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2017	2018	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków ZS Nr1 w Nowym Miasteczku - Oszczędność energii	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2017	2020	5 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	5 000 000,00
1.1.2.4	Remont kanalizacji metodą bezwykopową w ulicy Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku -	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2017	2018	442 300,00	12 300,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/216/2017
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 25 września 2017 r.

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

Ze względu na wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Nowe Miasteczko Zarządzeniami Burmistrza Nr 0050/42/2017, Nr 0050/43/2017, Nr 0050/44/2017, Nr 0050/47/2017, Nr 0050/48/2017, Nr 0050/50/2017 oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXII/203/2017, Nr XXXIII/211/2017 dokonano aktualizacji WPF.

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w ustawie o finansach publicznych art. 229 z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana WPF dotyczy przede wszystkim zmiany w przedsięwzięciach dotyczących roku 2017 i 2018 r. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą: " Remont kanalizacji metodą bezwykopową w ulicy Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku". Wartość całkowita inwestycji to kwota 442.300,00 zł. W budżecie na 2017 r. na tę inwestycję zaplanowano kwotę 12.300,00 zł zł. Pozostałą kwotę 430.000 zł zaplanowano na 2018 r.