

Uchwała Nr XXXVII/239/2017
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2018 - 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077), uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasteczko na lata 2018 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2028 zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 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 XXIV/159/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2017 – 2028.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Miasteczko.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Michał Brylski

MB

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/239/2017
 Rady Miejskiej w Nowym Mścieczku
 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
				w tym:			z tego:					
				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
				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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	28 541 863,00	23 108 640,81	2 622 293,00	25 000,00	3 697 400,00	2 400 000,00	7 651 268,00	7 327 604,56	5 433 222,19	250 000,00	5 183 222,19	
2019	27 015 907,20	24 285 907,20	2 700 000,00	30 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	2 750 000,00	250 000,00	2 500 000,00	
2020	28 499 175,60	25 999 175,60	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2021	25 808 855,73	25 808 855,73	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 046 944,30	25 046 944,30	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 287 412,80	25 287 412,80	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 530 287,87	25 530 287,87	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 775 590,75	25 775 590,75	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 229 295,65	25 229 295,65	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 479 535,00	25 479 535,00	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 526 315,00	25 526 315,00	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	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 późn. zm.) zwanymi 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 lata) 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.



Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:							Wydatki majątkowe X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji X			w tym:					
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 dołaczą z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
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		
2018	30 483 489,00	22 508 405,70	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 975 083,30		
2019	26 364 479,20	22 311 260,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 053 218,30		
2020	27 770 419,70	21 038 419,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 732 000,00		
2021	24 734 038,73	22 034 038,73	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2022	24 005 649,30	22 005 649,30	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	24 257 321,58	23 057 321,58	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2024	24 414 322,87	23 014 322,87	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2025	24 609 641,75	23 009 641,75	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2026	24 003 346,65	23 003 346,65	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	24 233 580,00	23 233 580,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2028	24 486 315,00	23 486 315,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

4) W powyższej wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:								
2018	-1 941 626,00	6 218 936,00	0,00	0,00	1 071 405,00	1 071 405,00	5 147 531,00	870 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	651 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	728 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 074 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 041 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 030 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 115 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 166 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 225 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 245 955,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		z tego:						
	Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustasawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiazani, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustasawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustasawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustasawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiazani wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazani po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skongowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	4 277 310,00	4 277 310,00	3 705 882,00	3 705 882,00	0,00	0,00	10 320 205,12	0,00	600 235,11	1 671 640,11	
2019	651 428,00	651 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 777,12	0,00	1 954 646,30	1 954 646,30	
2020	728 755,90	728 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940 021,22	0,00	4 960 755,90	4 960 755,90	
2021	1 074 817,00	1 074 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 204,22	0,00	3 774 817,00	3 774 817,00	
2022	1 041 295,00	1 041 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 909,22	0,00	3 041 295,00	3 041 295,00	
2023	1 030 091,22	1 030 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 818,00	0,00	2 230 091,22	2 230 091,22	
2024	1 115 965,00	1 115 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 853,00	0,00	2 515 965,00	2 515 965,00	
2025	1 165 949,00	1 165 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 904,00	0,00	2 765 949,00	2 765 949,00	
2026	1 225 949,00	1 225 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 955,00	0,00	2 225 949,00	2 225 949,00	
2027	1 245 955,00	1 245 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	2 245 955,00	2 245 955,00	
2028	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	

6) W porządku wykarzuje się w szczeblach wyliczenia wynalazce 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) Skonopowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczeblach 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wsześć	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 ustaleń 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, po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 ustaleń wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż 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 ustaleń wyłączeń (wskaźnik w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, obliczony w wykonaniu 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 ustaleń wyłączeń, obliczony w wykonaniu roku poprzedzającego 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 ustaleń wyłączeń, obliczonego 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 ustaleń wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	15,76%	2,77%	0,00	2,77%	2,98%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,16%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	19,16%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2021	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	14,63%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
2022	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	12,14%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,82%	15,31%	15,31%	TAK	TAK	
2024	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,85%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	
2025	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,73%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2026	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,82%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2027	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,81%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2028	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,99%	9,45%	9,45%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splity 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	0,00	8 968 842,00	1 693 509,30	191 083,30	0,00	191 083,30	140 000,00	7 784 000,00	51 083,30	
2019	651 428,00	651 428,00	0,00	0,00	0,00	171 083,29	0,00	171 083,29	0,00	0,00	0,00	
2020	728 755,90	728 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 074 817,00	1 074 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 041 295,00	1 041 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 030 091,22	1 030 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 115 965,00	1 115 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 165 949,00	1 165 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 225 949,00	1 225 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 245 955,00	1 245 955,00	0,00	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	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obwodowej prognozie finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań miesiwnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach miesiwnych 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

Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące 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		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2018	217 362,56	203 434,62	203 434,62	0,00	4 777 287,00	3 705 882,00	0,00	0,00	0,00	226 637,56	203 434,62	203 434,62	0,00	0,00	203 434,62	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	5 930 000,00	3 705 882,00	0,00	2 247 320,94	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
2020	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
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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w lvm:									
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2018	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	651 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	728 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	868 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 346,00	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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, majątku wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 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 odbyła w szczególności także pozycja 540-03-01-1702-940a ust. 8 i art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

-- Należy wskazać jedną z następujących postaci przewidywania: art. 240-03-01-1702-940a ust. 8 i art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na podstawie danych z tytułu niewymagalnych pończewek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej i w roku niewymagalnych pończewek i gwarancji w osobnym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pończewek i gwarancji „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pończewek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pończewek i gwarancji „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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/239/2017
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 18 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				569 888,51	191 083,30	171 083,29	0,00	0,00	362 166,59
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				569 888,51	191 083,30	171 083,29	0,00	0,00	362 166,59
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				569 888,51	191 083,30	171 083,29	0,00	0,00	362 166,59
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				569 888,51	191 083,30	171 083,29	0,00	0,00	362 166,59
1.3.2.1	Przebudowa budynku Gólaszyn 12 B na mieszkania - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2016	2019	281 221,92	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Zabezpieczenie zabyczkowego pałacu w Borowie Polskim - Ochrona zabytków	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2017	2019	186 500,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Lubuski e-Urząd - Poprawa bezpieczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2019	102 166,59	51 083,30	51 083,29	0,00	0,00	102 166,59

**Objaśnienia przyjętych wartości do „Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2018– 2028”.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Miasteczko opracowano na lata 2018 – 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 2018 i wykonanie za 3 kwartał 2017 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 –prognoza na 2018

Wyszczególnienie	Jednostka	Prognoza 2018
PKB	%	3,8
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	4,7
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	2,3
Stopa bezrobocia rejestrowanego	%	6,4

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, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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 jednostek budżetowych, obsługa długu, 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 2018 rok.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody” a pozycją „wydatki”. Ujemny wynik stanowi deficyt budżetu i planowany jest w kwocie 1 941 626,00 zł. Stosownie do art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 870 221,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym - 1 071 405,00 zł.

Dochody 28 541 863,00 zł:

dochody bieżące – 23 108 640,81 zł,

dochody majątkowe – 5.433 222,19 zł.

Wydatki 30 483 489,00 zł:

wydatki bieżące - 22 508 405,70 zł,

wydatki majątkowe - 7 975 083,30 zł.

Deficyt budżetu 1 941 626,00 zł

Przychody - 6 218 936,00 zł

Rozchody: - 4 277 310,00 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.

Zgodnie z obowiązującym prawem Gmina Nowe Miasteczko będzie w 2018 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 2017 r. pozostaną na rachunku bieżącym budżetu jst wolne środki pieniężne wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, która posłużą na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na realizację wydatków inwestycyjnych.

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