

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXVII/239/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2018 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 " 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 Bryś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/286/2018 r.
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 30 lipca 2018 r.

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		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 tego:		
			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			
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	26 517 839,55	23 537 961,74	2 622 293,00	25 000,00	3 697 414,13	2 400 000,00	7 486 223,00	7 869 168,16	2 979 877,81	250 000,00	2 679 877,81
2019	28 231 107,78	24 381 107,78	2 700 000,00	30 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 530 000,00	3 850 000,00	250 000,00	3 600 000,00
2020	28 499 175,60	24 899 175,60	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	3 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00
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 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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
			2.1.1	2.1.2	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
													odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]														
2018	28 459 465,55	23 001 540,07	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 457 925,48						
2019	28 764 679,78	22 311 260,90	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 453 418,88						
2020	27 770 419,70	21 038 419,70	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 732 000,00						
2021	24 734 038,73	22 034 038,73	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00						
2022	24 005 649,30	22 005 649,30	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00						
2023	24 257 321,58	23 057 321,58	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00						
2024	24 414 322,87	23 014 322,87	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00						
2025	24 609 641,75	23 009 641,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00						
2026	24 003 346,65	23 003 346,65	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00						
2027	24 233 580,00	23 233 580,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00						
2028	24 486 315,00	23 486 315,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z pkt 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 zadaniem ⁵⁾ x długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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]												
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				
2019	-533 572,00	1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	533 572,00	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				
2021	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	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				
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 226 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 245 955,00	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				

z tego:

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

Lp	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	4 277 310,00	4 277 310,00	3 705 882,00	3 705 882,00	0,00	0,00	0,00
2019	651 428,00	651 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	728 755,90	728 755,90	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
2022	1 041 295,00	1 041 295,00	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
2024	1 115 965,00	1 115 965,00	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
2026	1 225 949,00	1 225 949,00	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
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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2018	10 320 205,12	0,00	536 421,67	1 607 826,67
2019	9 668 777,12	0,00	2 069 846,88	3 254 846,88
2020	8 940 021,22	0,00	3 860 755,90	3 860 755,90
2021	7 865 204,22	0,00	3 774 817,00	3 774 817,00
2022	6 823 909,22	0,00	3 041 295,00	3 041 295,00
2023	5 793 818,00	0,00	2 230 091,22	2 230 091,22
2024	4 677 853,00	0,00	2 515 965,00	2 515 965,00
2025	3 511 904,00	0,00	2 765 949,00	2 765 949,00
2026	2 285 955,00	0,00	2 225 949,00	2 225 949,00
2027	1 040 000,00	0,00	2 245 955,00	2 245 955,00
2028	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań zwróconych 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 bez uwzględnienia zobowiązań zwróconych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwróconych 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 bez uwzględnienia zobowiązań zwróconych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wpłaty, będące do dochodów budżetu ustalone dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonanego roku poprzedzającego (wskaźnik 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwróconych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwróconych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100)}{12.1.1}$	$\frac{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100)}{12.1.1}$	$\frac{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100)}{12.1.1}$	$\frac{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100)}{12.1.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2018	16,96%	2,98%	0,00	2,98%	2,97%	7,09%	8,65%	TAK	TAK
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,22%	3,94%	5,50%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	15,30%	4,36%	5,92%	TAK	TAK
2021	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	14,63%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2022	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	12,14%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,82%	14,02%	14,02%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	9 051 692,07	1 698 622,74	2 964 925,48	0,00	2 964 925,48	140 000,00	5 245 655,62	29 269,86		
2019	0,00	0,00	8 970 000,00	1 694 000,00	6 453 418,88	0,00	6 453 418,88	0,00	0,00	35 902,87		
2020	728 755,90	728 755,90	8 970 000,00	1 700 000,00	3 539 993,86	0,00	3 539 993,86	0,00	0,00	39 993,86		
2021	1 074 817,00	1 074 817,00	9 000 000,00	1 700 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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 wynikające wyłącznie z zawartych 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dy/sponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula											
2018	433 507,73	404 337,26	404 337,26	0,00	2 173 942,62	2 108 933,88	0,00	452 078,86	404 337,26	404 337,26	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

14) W pozycji 12.1.1, 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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		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⁾		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		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:				w tym:				w tym:			
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												
2018	3 208 655,62	1 990 933,88	0,00	1 265 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 453 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła											
2018	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
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

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych potężeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 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 2013 r. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolami „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 potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

(7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/286/2018
 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
 z dnia 30 lipca 2018 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				11 981 060,14	2 964 925,48	6 453 418,88	3 539 993,86	0,00	11 773 388,22
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				11 981 060,14	2 964 925,48	6 453 418,88	3 539 993,86	0,00	11 773 388,22
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:				11 411 171,63	2 798 655,62	6 297 516,01	3 500 000,00	0,00	11 411 171,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 411 171,63	2 798 655,62	6 297 516,01	3 500 000,00	0,00	11 411 171,63
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowym Miasteczku - Otwarcie na ekologię	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2017	2019	5 231 578,13	2 719 062,12	3 697 516,01	0,00	0,00	5 231 578,13
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków ZS Nr1 w Nowym Miasteczku - Oszczędność energii	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2020	6 179 593,50	79 593,50	2 600 000,00	3 500 000,00	0,00	6 179 593,50
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				569 888,51	166 269,86	155 902,87	39 993,86	0,00	362 166,59
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				569 888,51	166 269,86	155 902,87	39 993,86	0,00	362 166,59
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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 zabytkowego 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	2020	102 166,59	26 269,86	35 902,87	39 993,86	0,00	102 166,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/286/2018
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 30 lipca 2018 r.

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

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.

Ze względu na wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Nowe Miasteczko Zarządzeniami Burmistrza Nr 0050/50/2018 oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XLIV/285/2018/ dokonano aktualizacji WPF.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, zwiększono limit nakładów w roku 2019 o kwotę 1.185.000,00 zł. Nakłady dotyczą inwestycji pod nazwą: " Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowym Miasteczku" . W związku z przeprowadzonymi przetargami należy zapewnić pokrycie wydatków na planowaną inwestycję.