

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 Brysik*  
Michał Brysik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/297/2018 r.  
Rady Miejskiej w Nowym Mścieczku  
z dnia 27 września 2018 r.

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			w tym:		w tym:		w tym:				
			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)	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	26 941 162,39	23 709 455,75	2 622 293,00	25 000,00	3 715 788,13	2 400 000,00	7 486 223,00	8 008 944,37	3 231 706,64	250 000,00	2 981 706,64
2019	28 699 547,78	24 469 547,78	2 700 000,00	30 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 530 000,00	4 230 000,00	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) Wzrost 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny w tabeli okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
				w tym:		w tym:		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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie nie podlegającym 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 zaciągniętych na zobowiązania 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	2.2
2018		28 882 788,39	23 357 405,80	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 525 382,59
2019		29 233 119,78	22 311 260,90	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 921 858,88
2020		27 770 419,70	21 038 419,70	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 732 000,00
2021		24 734 038,73	22 034 038,73	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022		24 005 649,30	22 005 649,30	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023		24 257 321,58	23 057 321,58	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024		24 414 322,87	23 014 322,87	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2025		24 609 641,75	23 009 641,75	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026		24 003 346,65	23 003 346,65	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027		24 233 580,00	23 233 580,00	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028		24 486 315,00	23 486 315,00	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu X	deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	deficytu budżetu X		
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
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	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
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
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
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
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
2025	1 165 949,00	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
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
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

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu powiększanej 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:								
			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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi 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	352 049,95	1 423 454,95	
2019	651 428,00	651 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 777,12	0,00	2 158 286,88	3 343 286,88	
2020	728 755,90	728 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940 021,22	0,00	3 860 755,90	3 860 755,90	
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 porównaniu 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 rezerwy budżetowe 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 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	16,69%	0,00	2,94%	2,23%	7,09%	8,65%	TAK	TAK	
2019	2,97%	0,00	2,97%	8,39%	3,69%	5,25%	TAK	TAK	
2020	3,26%	0,00	3,26%	15,30%	4,17%	5,73%	TAK	TAK	
2021	4,94%	0,00	4,94%	14,63%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2022	4,96%	0,00	4,96%	12,14%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2023	4,86%	0,00	4,86%	8,82%	14,02%	14,02%	TAK	TAK	
2024	5,15%	0,00	5,15%	9,85%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	
2025	5,30%	0,00	5,30%	10,73%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2026	5,65%	0,00	5,65%	8,82%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2027	5,67%	0,00	5,67%	8,81%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2028	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									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
10	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	9 119 057,66	1 699 622,74	3 144 925,48	180 000,00	2 964 925,48	2 832 792,26	2 666 320,47	26 269,86		
2019	0,00	0,00	8 970 000,00	1 694 000,00	6 988 858,88	67 000,00	6 921 858,88	6 417 516,01	467 400,00	36 942,87		
2020	728 755,90	728 755,90	8 970 000,00	1 700 000,00	3 606 993,86	67 000,00	3 539 993,86	3 500 000,00	0,00	39 993,86		
2021	1 074 817,00	1 074 817,00	9 000 000,00	1 700 000,00	48 600,00	45 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 7501, do 7509) wykażuje się rodzaj wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

12) Wydatki inwestycyjne kontynuowane

13) Nowe wydatki inwestycyjne

Lp	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		12.1.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	433 507,73	404 337,26	404 337,26	2 173 942,62	2 108 933,88	0,00	452 078,86	404 337,26	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.



Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
2018	3 208 655,62	1 990 933,88	0,00	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	6 453 418,88	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	3 500 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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 przynioszące 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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 w części (nie mniej niż 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
		w tym:	z tytułu dotacji	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego do końca 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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:		w tym:				
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności dane w art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałek na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega uwzględnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrąceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obniżeniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają pod koniec okresu 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 wyliczenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążone przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/297/2018  
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku  
z dnia 27 września 2018 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)				13 997 100,14	3 144 925,48	6 988 658,88	3 606 993,86	48 600,00	13 789 378,22
1a	- wydatki bieżące				359 000,00	180 000,00	67 000,00	67 000,00	45 000,00	359 000,00
1b	- wydatki majątkowe				13 638 100,14	2 964 925,48	6 921 858,88	3 539 993,86	3 600,00	13 430 378,22
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:				12 596 171,63	2 798 655,62	6 297 516,01	3 500 000,00	0,00	12 596 171,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 596 171,63	2 798 655,62	6 297 516,01	3 500 000,00	0,00	12 596 171,63
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	6 416 578,13	2 719 062,12	3 697 516,01	0,00	0,00	6 416 578,13
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				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:				1 400 928,51	346 269,86	691 342,87	106 993,86	48 600,00	1 193 206,59
1.3.1	- wydatki bieżące				359 000,00	180 000,00	67 000,00	67 000,00	45 000,00	359 000,00
1.3.1.1	Zakup koparko-ładowarki -	Urząd Miejski - Ref. Gospodarka wodno-ściekowa	2018	2021	359 000,00	180 000,00	67 000,00	67 000,00	45 000,00	359 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 041 928,51	166 269,86	624 342,87	39 993,86	3 600,00	834 206,59
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 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 informatycznego	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2020	103 206,59	26 269,86	36 942,87	39 993,86	0,00	103 206,59
1.3.2.4	Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych w Gminie Nowe Miasteczko-etap III -	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2019	467 400,00	0,00	467 400,00	0,00	0,00	467 400,00
1.3.2.5	Zakup Koparko-ładowarki -	Urząd Miejski - Ref. Gospodarka wodno-ściekowa	2018	2021	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/297/2018  
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku  
z dnia 27 września 2018 r.

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

Ze względu na wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Nowe Miasteczko Zarządzeniami Burmistrza Nr 0050/57/2018, 0050/62/2018, oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XLVI/296/2018 dokonano aktualizacji WPF.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą "Zakup koparko-ładowarki". Gmina zawrze umowę o leasing operacyjny. W latach 2018, 2019, 2020 i 2021, określono wydatki bieżące na łączną kwotę 359.000,00 zł. Są to wydatki z tytułu czynszu oraz miesięcznych rat z umowy. W roku 2021 poniesione zostaną wydatki majątkowe w kwocie 3 600,00 zł, ponoszone w zakończeniu umowy w przedmiocie nabycia sprzętu na własność.

W związku z realizacją projektu pod nazwą "Lubuski e-Urząd zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 1.040,00 zł.

W załączniku Nr 2 wprowadzono inwestycję pod nazwą: "Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych w Gminie Nowe Miasteczko-etap III". Zadanie zostanie zrealizowane w całości w 2019 r. Dla celów przetargowych i w konsekwencji podpisania umowy w roku bieżącym, należało wprowadzić przedsięwzięcie do WPF.