

Uchwała Nr III/20/2018  
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**RADA MIEJSKA**  
w Nowym Miasteczku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2019 - 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm. ) 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 ze zm. ), uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasteczko na lata 2019 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2028 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

**§ 2.**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 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.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku  
Andrzej Komarnicki

**§ 4.**

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXXVII/239/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2018 – 2028.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Miasteczko.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku  
*Andrzej Komarnicki*



Lp	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										
											z tego:									
											w tym:									
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki: na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>									
2019	31 868 485,90	22 855 002,60	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	9 013 483,30									
2020	27 770 419,70	21 038 419,70	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 732 000,00									
2021	25 714 322,87	23 014 322,87	0,00	0,00	x	200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:		4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:
				4.1.1	4.2.1			4.3.1	4.4.1		
2019	-3 294 000,00	8 496 992,15	0,00	0,00	1 098 500,00	7 398 492,15	2 195 500,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	778 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
2021	1 038 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
2022	1 205 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	1 194 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x
2024	1 300 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
2026	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
2027	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x

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

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi							

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 przyśrodkowych.

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 2015-2015.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp.	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, po uwzględnieniu 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, wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego 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 (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 (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
2019	18,97%	3,21%	0,00	3,21%	2,64%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	15,45%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,45%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	12,71%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2023	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,41%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2024	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,50%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	11,36%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,73%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2027	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,68%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2028	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	9,20%	10,26%	10,26%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp											
2019	0,00	0,00	10 319 907,00	1 745 004,70	7 075 483,30	67 000,00	7 008 483,30	0,00	0,00	1 051 083,30	
2020	778 755,90	778 755,90	10 500 000,00	1 700 000,00	3 618 083,29	67 000,00	3 551 083,29	0,00	0,00	51 083,29	
2021	1 038 852,72	1 038 852,72	10 600 000,00	1 710 000,00	48 600,00	45 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	
2022	1 205 346,00	1 205 346,00	10 700 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 194 142,22	1 194 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 016,00	1 300 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 380 000,00	1 380 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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. Może planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.8	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	6 400 000,00	4 501 564,15	3 800 000,00	1 898 435,85	1 898 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	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
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

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, uściśla się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania



Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
	2019	701 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
	2020	778 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 038 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 205 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 184 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 300 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

x - informacja o spełnieniu wskazanych kryteriów w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie udokumentowana 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 Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5-9.7 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 5, art. 240a ust. 6, art. 240a ust. 7, art. 240a ust. 8, art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 nie 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 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku  
Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 098 544,13	7 075 483,30	3 618 083,29	48 600,00	0,00	10 742 166,59
1.a	- wydatki bieżące				359 000,00	67 000,00	67 000,00	45 000,00	0,00	179 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 739 544,13	7 008 483,30	3 551 083,29	3 600,00	0,00	10 563 166,59
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:				12 698 655,62	6 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 698 655,62	6 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
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	6 519 082,12	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków ZS Nr1 w Nowym Miasteczku - Oszczędność energii	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2020	6 179 593,50	2 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 399 888,51	675 483,30	118 083,29	48 600,00	0,00	842 166,59
1.3.1	- wydatki bieżące				359 000,00	67 000,00	67 000,00	45 000,00	0,00	179 000,00
1.3.1.1	Zakup koparko-ladowarki - Gospodarka wodno - ściekowa	Urząd Miejski - Ref. Gospodarka wodno - ściekowa	2018	2021	359 000,00	67 000,00	67 000,00	45 000,00	0,00	179 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 040 888,51	608 483,30	51 083,29	3 600,00	0,00	663 166,59
1.3.2.1	Przebudowa budynku Golaszyn 12 B na mieszkania - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2016	2019	281 221,92	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Borowie Polskim - Ochrona zabytków	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2017	2019	186 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Lubuski e-Urząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2020	102 166,59	51 083,30	51 083,29	0,00	0,00	102 166,59
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	467 400,00	0,00	0,00	0,00	467 400,00
1.3.2.5	Zakup Koparko-Ladowarki -	Urząd Miejski - Ref. Gospodarka wodno - ściekowa	2018	2021	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00

kwoty w zł

**Objaśnienia przyjętych wartości do „Wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2019– 2028”.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Miasteczko opracowano na lata 2019 – 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 2019 i wykonanie za 3 kwartał 2018 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 2019

Wyszczególnienie	Jednostka	Prognoza 2018
PKB	%	3,8
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	5,6
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:

- Przebudowa budynku – Gołaszyn 12 B na mieszkania	50.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w N. Miasteczku	2.600.000,00 zł,
- Lubuskie e- Urząd	51.083,30 zł,
- Budowa instalacji kanalizacji zagrodowych w Gminie Nowe Miasteczko	467.400,00 zł,
- Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową, przebudową i remontem sieci wodnokanalizacyjnej w Nowym Miasteczku	3.800.000,00 zł,
- Zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Borowie Polskim	40.000,00 zł,
- Zakup koparko-ładowarki	359.000,00 zł.

Wielkość wydatków majątkowych w dużym stopniu uzależniona jest od możliwości pozyskania środków z RPO, WFOŚ, NPRDL raz 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 2019 rok. Przewidywany stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 9.021.612,84 zł.

Deficyt budżetu planowany jest w kwocie 3.294.000,00 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 - 2.195.500,00zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym - 1.098.500,00zł.

**Dochody 28.574.485,90zł:**

dochody bieżące – 23.356.895,75zł,

dochody majątkowe – 5.217.590,15zł.

**Wydatki 31.868.485,90zł:**

wydatki bieżące - 22.855.002,60zł,

wydatki majątkowe - 9.013.483,30 zł.

### **Deficyt budżetu 3.294.000,00zł**

Przychody - 8.496.992,15zł

Rozchody: - 5.202.992,15zł

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 2019 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 2018 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.