

Uchwała Nr XV/96/2019
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2020 - 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasteczko na lata 2020 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2028 zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 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 III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2019 – 2028.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Angela Komarnicki
Angela Komarnicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 Uchwały
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Nr XV/96/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	29 150 000,00	27 311 065,00	2 987 060,00	15 000,00	9 214 225,00	9 488 785,00	5 605 995,00	2 641 700,00	1 838 935,00	253 000,00	1 525 935,00	
2021	31 865 000,00	29 015 000,00	2 900 000,00	15 000,00	9 200 000,00	9 500 000,00	7 400 000,00	2 650 000,00	2 850 000,00	250 000,00	2 300 000,00	
2022	31 783 723,52	28 585 000,00	3 000 000,00	15 000,00	9 290 000,00	9 550 000,00	6 730 000,00	2 650 000,00	3 198 723,52	200 000,00	1 998 723,52	
2023	29 765 000,00	28 565 000,00	3 000 000,00	15 000,00	9 300 000,00	9 550 000,00	6 700 000,00	2 650 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2024	27 530 000,00	27 265 000,00	3 000 000,00	15 000,00	9 000 000,00	9 550 000,00	5 700 000,00	2 700 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	
2025	26 764 838,69	26 374 838,69	3 000 000,00	15 000,00	9 000 000,00	9 550 000,00	4 809 838,69	2 700 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	
2026	26 173 346,65	25 713 346,65	3 000 000,00	15 000,00	9 000 000,00	9 050 000,00	4 548 346,65	2 700 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	
2027	26 423 580,00	25 973 580,00	3 000 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 550 000,00	5 408 580,00	2 700 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2028	26 676 315,00	26 336 315,00	3 000 000,00	15 000,00	9 000 000,00	9 550 000,00	4 771 315,00	2 700 000,00	340 000,00	340 000,00	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 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	30 650 000,00	27 241 235,29	11 315 943,78	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 408 764,71	3 408 764,71	500 000,00
2021	30 341 847,28	26 787 306,28	11 590 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	3 554 541,00	2 554 541,00	0,00
2022	30 953 600,00	27 350 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 603 600,00	2 600 000,00	0,00
2023	28 976 500,00	25 976 500,00	11 850 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	26 814 322,87	23 514 322,87	11 860 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2025	25 009 641,75	23 509 641,75	11 870 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	24 403 346,65	23 503 346,65	11 880 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2027	24 633 580,00	23 733 580,00	11 890 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2028	25 386 315,00	24 486 315,00	12 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 500 000,00	0,00	2 316 028,00	2 316 028,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 523 152,72	1 523 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 123,52	830 123,52	300 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	300 422,48	0,00
2023	788 500,00	788 500,00	330 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	330 842,22	0,00
2024	715 677,13	715 677,13	989 538,87	0,00	0,00	0,00	0,00	989 538,87	0,00
2025	1 755 196,94	1 755 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	816 028,00	816 028,00	816 028,00	816 028,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 152,72	1 523 152,72	550 941,00	550 941,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 546,00	1 130 546,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 342,22	1 119 342,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 216,00	1 705 216,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 196,94	1 755 196,94	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083 453,88	0,00	69 829,71	69 829,71	
2021	x	x	x	x	0,00	10 560 301,16	0,00	2 227 693,72	2 227 693,72	
2022	x	x	x	x	0,00	9 429 755,16	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 310 412,94	0,00	2 588 500,00	2 588 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 605 196,94	0,00	3 750 677,13	3 750 677,13	
2025	x	x	x	x	0,00	4 850 000,00	0,00	2 865 196,94	2 865 196,94	
2026	x	x	x	x	0,00	3 080 000,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 290 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,00%	1,83%	1,84%	7,39%	11,73%	TAK	TAK
2021	4,98%	12,75%	12,70%	4,99%	9,33%	TAK	TAK
2022	5,94%	7,80%	7,54%	6,51%	10,85%	TAK	TAK
2023	5,89%	14,93%	14,66%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2024	9,63%	22,30%	22,67%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2025	10,43%	18,22%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2026	10,62%	14,46%	x	11,80%	13,68%	TAK	TAK
2027	10,27%	14,00%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2028	7,68%	12,21%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 395 344,00	1 395 344,00	1 395 344,00	5 494,00	5 494,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 998 723,52	1 998 723,52	1 998 723,52	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 861 764,71	1 861 764,71	1 395 344,00	1 577 345,43	65 580,72	1 511 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 550 941,00	2 550 941,00	2 000 000,00	2 618 177,73	63 636,73	2 554 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	1 998 723,52	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	816 028,00	65 580,72	0,00	65 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 207 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 130 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 119 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 205 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 255 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Nr XV/96/2019 z dnia 30.12.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 100 847,79	1 577 345,43	2 618 177,73	2 600 000,00	0,00	6 795 523,16
1.a	- wydatki bieżące				359 000,00	65 580,72	63 636,73	0,00	0,00	129 217,45
1.b	- wydatki majątkowe				6 741 847,79	1 511 764,71	2 554 541,00	2 600 000,00	0,00	6 666 305,71
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:				6 738 247,79	1 511 764,71	2 550 941,00	2 600 000,00	0,00	6 662 705,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 738 247,79	1 511 764,71	2 550 941,00	2 600 000,00	0,00	6 662 705,71
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków ZS Nr1 w Nowym Miasteczku - Oszczędność energii	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2022	6 738 247,79	1 511 764,71	2 550 941,00	2 600 000,00	0,00	6 662 705,71
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				362 600,00	65 580,72	67 236,73	0,00	0,00	132 817,45
1.3.1	- wydatki bieżące				359 000,00	65 580,72	63 636,73	0,00	0,00	129 217,45
1.3.1.1	Zakup koparko-ładowarki -	Urząd Miejski - Ref. Gospodarka wodno - ściekowa	2018	2021	359 000,00	65 580,72	63 636,73	0,00	0,00	129 217,45
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.2.4	Zakup koparko-ładowarki	Urząd Miejski - Ref. Gospodarka wodno - ściekowa	2018	2021	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do „Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2020– 2028”.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Miasteczko opracowano na lata 2020 – 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 2020 i wykonanie za 3 kwartał 2019 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.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej Ministerstwo Finansów wskazuje:

- dynamika realna PKB – 3,7%;
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,5%;
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 6%;
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45 %

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, ogólna wartość inwestycji:

- | | |
|---|------------------|
| - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w N. Miasteczku | 6.738.247,79 zł, |
| - Zakup koparko-ładowarki | 359.000,00 zł. |

Wielkość wydatków majątkowych w dużym stopniu uzależniona jest od możliwości pozyskania środków z RPO.

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.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019 r. (przypadające do spłaty w latach następnych zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych), wyniosą 10.583.453,88 zł. Niniejsza kwota wynika ze wskazań w prognozie kwoty długu zawartej w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2019.

Deficyt budżetu planowany jest w kwocie 1.500.000,00 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 - 1.500.000.00 zł

Ogółem prognoza dochodów: 29.150.000,00 zł

w tym:

a) Dochody bieżące 27.311.065,00 zł

b) Dochody majątkowe 1.838.935,00 zł

Ogółem prognoza wydatków: 30.650.000,00 zł

w tym:

a) Wydatki bieżące 27.241.235,29 zł

b) Wydatki majątkowe 3.408.764,71 zł

Deficyt budżetu 1.500.000,00 zł

Przychody 2.316.028,00 zł

Rozchody 816.028,00 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 2020 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.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wynosi – 7,39 %.

Natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony we wzorze, o którym mowa 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 trzech poprzednich lat) wynosi – 11,73 %.

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.