

Uchwała Nr XXXI/189/2021
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2021-2028.

Na podstawie art. 217, art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/162/2020 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2021 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2028 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 " 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

Anatol Komarnicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 Uchwały
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Nr XXXI/189/2021 z dnia 30.06.2021 r.

| Lp | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | 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⁾ | w tym: | | Dochody majątkowe X | z tego: | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | | z sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji i 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 | | |
| 2021 | 33 490 225,74 | 28 217 685,72 | 3 117 121,00 | 30 000,00 | 9 098 206,00 | 9 552 973,36 | 6 419 386,36 | 2 800 000,00 | 5 272 540,02 | 303 000,00 | 4 969 540,02 | |
| 2022 | 32 203 632,18 | 28 385 422,48 | 3 200 000,00 | 30 000,00 | 9 100 000,00 | 9 550 000,00 | 6 505 422,48 | 2 850 000,00 | 3 818 209,70 | 300 000,00 | 3 398 723,52 | |
| 2023 | 32 695 842,22 | 28 995 842,22 | 3 000 000,00 | 15 000,00 | 9 300 000,00 | 9 550 000,00 | 7 130 842,22 | 3 080 842,22 | 3 700 000,00 | 300 000,00 | 3 400 000,00 | |
| 2024 | 32 519 538,87 | 28 754 538,87 | 3 000 000,00 | 15 000,00 | 9 000 000,00 | 9 550 000,00 | 7 189 538,87 | 3 100 538,87 | 3 765 000,00 | 350 000,00 | 3 415 000,00 | |
| 2025 | 34 264 838,69 | 30 874 838,69 | 3 000 000,00 | 15 000,00 | 9 000 000,00 | 9 550 000,00 | 7 309 838,69 | 3 200 000,00 | 3 390 000,00 | 450 000,00 | 2 940 000,00 | |
| 2026 | 36 503 346,65 | 33 003 346,65 | 3 000 000,00 | 15 000,00 | 9 000 000,00 | 9 600 000,00 | 7 448 346,65 | 2 600 000,00 | 3 500 000,00 | 550 000,00 | 2 950 000,00 | |
| 2027 | 37 081 994,54 | 33 612 735,59 | 3 000 000,00 | 15 000,00 | 9 000 000,00 | 8 550 000,00 | 8 008 580,00 | 2 700 000,00 | 3 469 258,95 | 550 000,00 | 2 900 000,00 | |
| 2028 | 36 676 315,00 | 33 336 315,00 | 3 000 000,00 | 15 000,00 | 9 000 000,00 | 9 550 000,00 | 8 171 315,00 | 2 700 000,00 | 3 340 000,00 | 550 000,00 | 2 790 000,00 | |

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 2019 r. poz. 869 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 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 jednostki wynikających 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.

z tego:

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem X | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje | |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | 2.1.2.1 | 2.1.3 | | 2.1.3.1 | | 2.1.3.2 | | | 2.1.3.3 |
| 2021 | | 36 456 920,43 | 28 930 006,61 | 13 002 679,57 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 526 913,82 | 3 901 540,02 | 0,00 | |
| 2022 | | 31 073 086,18 | 26 850 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 223 086,18 | 2 864 424,70 | 0,00 | |
| 2023 | | 31 576 500,00 | 27 576 500,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 31 314 322,87 | 28 014 322,87 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 33 009 641,75 | 29 509 641,75 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 34 733 346,65 | 31 333 346,65 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 35 291 994,54 | 31 733 580,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 414,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 35 020 775,74 | 31 486 315,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534 460,74 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | |
| 2021 | -2 966 694,69 | 0,00 | 4 173 819,41 | 1 365 539,26 | 158 414,54 | 1 041 044,69 | 1 041 044,69 | 1 767 235,46 | 1 767 235,46 | 0,00 |
| 2022 | 1 130 546,00 | 1 130 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 119 342,22 | 1 119 342,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 205 216,00 | 1 205 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 255 196,94 | 1 255 196,94 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 1 655 539,26 | 1 655 539,26 | 0,00 | 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:
b) 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.

| Lp | z tego: | | z tego: | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | w tym: | z tego: | w tym: | z tego: | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 539,26 | 1 655 539,26 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 196,94 | 1 255 196,94 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 216,00 | 1 205 216,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 342,22 | 1 119 342,22 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 546,00 | 1 130 546,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 124,72 | 1 207 124,72 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 4,4 | 4,41 | 4,5 | 4,51 | 5 | 5,1 | 5,11 | 5,111 | 5,112 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwotami nowego zobowiązania | woliwni środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
|------------------|--|---------|-----------|---|--|-----------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | z tego: | W l/yrn: | Realizacja zromonowazania wydatkow biezecych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 5.1.1.3 | 0,00 | 5.1.1.3.1 | 0,00 | 5.1.1.3.2 | 0,00 | 5.1.1.3.3 | 0,00 | 5.1.1.4 | 5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -712 320,89 | 2 095 959,26 |
| 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 535 422,48 | 1 535 422,48 |
| 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 419 342,22 | 1 419 342,22 |
| 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 740 216,00 | 740 216,00 |
| 2026 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 365 196,94 | 1 365 196,94 |
| 2027 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 |
| 2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 879 155,59 | 1 879 155,59 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych 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 |
| 2021 | 2,61% | -2,48% | 8,95% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,18% | 9,48% | 5,46% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,05% | 8,58% | 4,54% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,75% | 5,16% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,43% | 7,57% | 9,39% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,29% | 8,20% | 6,01% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,07% | 8,50% | 5,50% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,67% | 8,83% | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|---|--------------|--------------|---|--------|---|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | | | | | | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x |
| | | | | Dochody majątkowe 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 |
| | | | | | | | | | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 3 901 540,02 | 3 901 540,02 | 2 780 471,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 2 780 471,18 | 2 780 471,18 | 2 780 471,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 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 |
| 2025 | | 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 |
| 2027 | | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|
| | | 9.4 | 9.41 | | 10.11 | 10.12 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 276 913,82 | 5 276 913,82 | 5 344 141,85 | 63 628,03 | 5 280 513,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 223 086,18 | 4 223 086,18 | 4 223 086,18 | 0,00 | 4 223 086,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w lym: | | 10.7.2.1 | w lym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------|--------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|--------|-------|------|-------|-------|
| | | | | | w lym: | | | w lym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.1 | | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| 2028 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 255 196,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 205 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 119 342,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 130 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 207 124,72 | 63 628,03 | 0,00 | 63 628,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 058 | 10,7 | 10,7,1 | 10,7,2 | 10,7,2,1 | 10,7,2,1,1 | 10,7,3 | 10,8 | 10,9 | 10,10 | 10,11 | | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zamarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki § 3 – § 3.11 pożyczki 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 XXXI/189/2021 z dnia 30.06.2021 r.

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 032 573,41 | 5 344 141,85 | 4 223 086,18 | | | 9 567 216,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 359 000,00 | 63 628,03 | 0,00 | | | 63 616,33 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 673 573,41 | 5 280 513,82 | 4 223 086,18 | | | 9 503 600,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi: z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 9 669 973,41 | 5 276 913,82 | 4 223 086,18 | | | 9 500 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 669 973,41 | 5 276 913,82 | 4 223 086,18 | | | 9 500 000,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków ZS Nr1 w Nowym Miasteczku - Oszczędność energii | Urząd Miejski Nowe Miasteczko | 2018 | 2022 | 8 169 973,41 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | 8 000 000,00 |
| 1.1.2.3 | Wsparcie służb ratownictwa technicznego - | Urząd Miejski Nowe Miasteczko | 2021 | 2022 | 1 500 000,00 | 1 276 913,82 | 223 086,18 | | | 1 500 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | 67 228,03 | 0,00 | | | 67 216,33 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 359 000,00 | 63 628,03 | 0,00 | | | 63 616,33 |
| 1.3.1.1 | Zakup koparko-ladowarki - | Urząd Miejski - Ref. Gospodarka wodno - ściekowa | 2018 | 2021 | 359 000,00 | 63 628,03 | 0,00 | | | 63 616,33 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | | | 3 600,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup koparko-ladowarki | Urząd Miejski - Ref. Gospodarka wodno - ściekowa | 2018 | 2021 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | | | 3 600,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Nowym Miasteczku
Nr XXXI/189/2021
z dnia 30.06.2021 r.

**"Objaśnienia do „Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2021– 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 Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku:

Nr XXVII/167/2021 z dnia 26.02.2021 r.,

Nr XXVIII/173/2021 z dnia 29.03.2021 r.,

Nr XXX/183/2021 z dnia 31.05.2021 r.,

Nr XXXI/.../2021 z dnia ...06.2021 r.,

oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miasta Nowe Miasteczko

Nr 0050.10.2021 z dnia 08.02.2021 r.,

Nr 0050.13.2021 z dnia 26.02.2021 r.,

Nr 0050.18.2021 z dnia 16.03.2021 r.,

Nr 0050.23.2021 z dnia 15.04.2021 r.,

Nr 0050.24.2021 z dnia 27.04.2021 r.,

Nr 0050.29.2021 z dnia 11.06.2021 r.,

dokonano aktualizacji WPF.

Do budżetu Gminy Nowe Miasteczko wprowadzono niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki niewykorzystane w 2020 r. związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 41.044,69 zł i zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 przeznaczono na pokrycie deficytu jako nadwyżkę z lat ubiegłych.

Na rachunek Gminy wpłynęły środki z RFIL III nabór PGR w kwocie 600.000,00 zł. Środki przeznaczono na inwestycję pod nazwą: "Remont budynku Gołaszyn 12 C".

Ogółem plan dochodów: 33.490.225,74 zł

w tym:

a) dochody bieżące 28.217.685,72 zł

b) dochody majątkowe 5.272.540,02 zł

Ogółem plan wydatków: 36.456.920,43 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 28.930.006,61 zł

b) wydatki majątkowe 7.526.913,82 zł

Deficyt budżetu 2.966.694,69 zł

Przychody 4.173.819,41 zł

Rozchody 1.207.124,72 zł