

Uchwała Nr XXXVI/219/2021
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2022 - 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasteczko na lata 2022 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2028 zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 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 XXV/162/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2021 – 2028.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Miasteczko.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Anatol Komarnicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
NrXXXVI/219/2021 z dnia 29.12.2021 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	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	
2022	31 860 000,00	25 770 121,46	2 927 620,00	42 260,00	9 477 913,00	6 127 735,00	7 194 593,46	3 390 000,00	6 089 878,54	307 000,00	5 782 878,54	
2023	37 519 342,22	31 619 342,22	3 020 000,00	43 500,00	9 760 000,00	8 320 000,00	10 475 842,22	3 490 000,00	5 900 000,00	350 000,00	5 550 000,00	
2024	38 004 538,87	30 854 538,87	3 290 000,00	44 800,00	10 650 000,00	9 550 000,00	7 319 738,87	3 100 538,87	7 150 000,00	350 000,00	6 800 000,00	
2025	37 764 838,69	32 874 838,69	3 490 000,00	47 500,00	11 200 000,00	10 200 000,00	7 937 338,69	3 200 000,00	4 890 000,00	550 000,00	3 940 000,00	
2026	37 603 346,65	33 103 346,65	3 690 000,00	50 300,00	11 900 000,00	9 600 000,00	7 548 346,65	3 300 000,00	4 500 000,00	550 000,00	3 950 000,00	
2027	37 852 749,30	33 612 735,59	3 700 000,00	53 300,00	12 600 000,00	8 550 000,00	7 008 580,00	3 400 000,00	4 240 013,71	550 000,00	3 690 013,71	
2028	36 776 315,00	33 336 315,00	4 150 000,00	56 500,00	12 900 000,00	8 900 000,00	7 329 815,00	3 500 000,00	3 440 000,00	550 000,00	2 890 000,00	

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, 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 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:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	37 466 000,00	27 828 381,96	14 453 984,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	159 222,00	0,00	9 637 618,04	6 022 618,04	0,00
2023	36 400 000,00	28 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	240 221,39	0,00	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	35 799 322,87	28 599 322,87	15 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	219 700,00	0,00	7 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	35 509 641,75	30 509 641,75	15 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	198 440,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	35 333 346,65	31 333 346,65	16 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	170 230,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	36 233 580,00	31 733 580,00	16 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	143 540,00	0,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	35 486 315,00	31 486 315,00	17 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	16 700,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	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
2022	-5 606 000,00	0,00	6 736 546,00	3 329 169,30	2 198 623,30	1 100 000,00	1 100 000,00	2 307 376,70	2 307 376,70
2023	1 119 342,22	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 205 216,00	1 690 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 255 196,94	1 855 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 270 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 619 169,30	829 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	1 190 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 546,00	1 130 546,00	787 850,00	0,00	787 850,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 342,22	1 119 342,22	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 216,00	2 205 216,00	1 947 850,00	0,00	1 947 850,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 196,94	2 255 196,94	2 027 850,00	0,00	2 027 850,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 087 850,00	0,00	2 087 850,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 169,30	1 619 169,30	1 107 850,00	0,00	1 107 850,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 107 850,00	0,00	1 107 850,00

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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 924,46	0,00	-2 058 260,50	1 349 116,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 639 582,24	0,00	2 719 342,22	2 719 342,22
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 434 366,24	0,00	2 255 216,00	2 255 216,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 179 169,30	0,00	2 365 196,94	2 365 196,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 909 169,30	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 879 155,59	1 879 155,59
2028	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2022	2,21%	-9,21%	-7,64%	11,14%	13,45%	TAK	TAK
2023	0,55%	12,74%	14,25%	7,27%	9,58%	TAK	TAK
2024	1,35%	11,76%	13,40%	7,43%	9,74%	TAK	TAK
2025	1,23%	11,53%	x	7,80%	10,11%	TAK	TAK
2026	1,11%	8,59%	x	6,41%	8,83%	TAK	TAK
2027	2,46%	8,50%	x	5,95%	8,37%	TAK	TAK
2028	1,70%	8,59%	x	5,94%	8,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	0,00	0,00	0,00	3 962 878,54	3 962 878,54	3 962 878,54	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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
2022	6 022 618,04	5 802 878,54	5 802 878,54	7 522 618,04	0,00	7 522 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągnięte w okresie 2019-2021	zobowiązania zaciągnięte w okresie 2022-2028					
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	10.10	10.11
2022	1 130 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	1 205 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 255 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 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. Automagiczne wyliczenia 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Nr XXXVI/219/2021 z dnia 29.12..2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 698 139,60	7 522 618,04	4 800 000,00	5 800 000,00	400 000,00	18 522 618,04
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 698 139,60	7 522 618,04	4 800 000,00	5 800 000,00	400 000,00	18 522 618,04
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:				10 198 139,60	6 022 618,04	0,00	0,00	0,00	6 022 618,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 198 139,60	6 022 618,04	0,00	0,00	0,00	6 022 618,04
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków ZS Nr1 w Nowym Miasteczku - Oszczędność energii	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2022	8 628 139,60	4 498 723,52	0,00	0,00	0,00	4 498 723,52
1.1.2.2	Wsparcie służb ratownictwa technicznego -	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2021	2022	1 570 000,00	1 523 894,52	0,00	0,00	0,00	1 523 894,52
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				12 500 000,00	1 500 000,00	4 800 000,00	5 800 000,00	400 000,00	12 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 500 000,00	1 500 000,00	4 800 000,00	5 800 000,00	400 000,00	12 500 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Uupszechnianie sportu	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2022	2025	12 500 000,00	1 500 000,00	4 800 000,00	5 800 000,00	400 000,00	12 500 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do „Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2022– 2028”.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Miasteczko opracowano na lata 2022 – 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 2022 i wykonanie za 3 kwartał 2021 r.

Ogółem dochody:	31.860.000,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	25.770.121,46 zł
b) dochody majątkowe	6.089.878,54 zł
Ogółem wydatków:	37.466.000,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	27.828.381,96 zł
b) wydatki majątkowe	9.637.618,04 zł
Deficyt budżetu	5.606.000,00 zł
Przychody	6.736.546,00 zł
Rozchody	1.130.546,00 zł

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.

1. Dochody bieżące w podziale na:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.927.620,00 zł - wartość przyjętą zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów ,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wartość przyjętą do budżetu na 2022 r. oszacowano na podstawie informacji uzyskanych z urzędów skarbowych, oraz analizy wykonania tych dochodów w latach ubiegłych,

c) podatki i opłaty – podatek od nieruchomości Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku określono maksymalne stawki na 2022 r. Podatki: rolny, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, opłata skarbową, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, cementarna, zajęcie pasa drogowego, szacowano na podstawie wykonania za 3 kwartał 2021 r. Zwiększono dochody bieżące z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Od listopada 2021 wprowadzono nowe stawki opłat za wodę i ścieki. Obecnie obowiązują ceny : woda netto 4,99 zł/m² i ścieki netto 6,00 zł/m².

d) subwencja ogólna – 9.477.913,00 zł - wartość określona przez Ministerstwo Finansów.

e) dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące – dotacje z budżetu

państwa przyjęto zgodnie z informacją z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Natomiast środki pozyskane z innych źródeł ujęto w kwotach zgodnych z zawartymi umowami.

2. Dochody majątkowe w podziale na:

Dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych: działek, budynków i lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

Dotacje na zadania inwestycyjne przyjęto zgodnie z zawartymi umowami lub wnioskami o dofinansowanie.

Dochody majątkowe to między innymi środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE:

- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w N. Miasteczku - 2.698.723,52 zł,
- Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie Gminy Nowe Miasteczko - zakup samochodu dla OSP - 1.264.155,02 zł,
- z innych źródeł: Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Program - Polski Ład

Dochody bieżące są mniejsze od wydatków bieżących o kwotę 2.278.000,00 zł (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Planowane dochody bieżące powiększono o przychody , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Wydatki bieżące, w których wyodrębnione zostały:

a) wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł, przyjęto w wysokości odsetek od zaciągniętych już kredytów wg zawartych umów oraz odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r.

b) wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi na 2022 rok przyjęte zostały przy uwzględnieniu podwyżki dla nauczycieli a pozostałe wynagrodzenia w wysokości planu na 2021 r. z 10% podwyżką. Planowane wydatki na oświatę w 2022 r. wynoszą - 10.639.129,00 zł a planowana subwencja oświatowa – 6.240.764,00 zł. Gmina musi pokryć z dochodów własnych różnicę w kwocie – 4.398.365,00 zł.

Zaistniała potrzeba wyodrębnienia i ułatwienia dostępu do danych finansowych o usługach świadczonych przez samorząd terytorialny w Polsce. Skutkiem zmian wprowadzonym

Rozporządzeniem w Rozdziale 75023 -Urzędy Gmin (Rozdziały podmiotowe) wystąpił wzrost wydatków, szczególnie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na wzrost wydatków bieżących mają wpływ wyższe ceny za energię elektryczną, gaz, śmieci oraz materiały budowlane.

4. Wydatki majątkowe, w których wyodrębnione zostały:

- a) inwestycja pod nazwą: " Budowa hali sportowej" na ogólną wartość 12.500.000,00 zł z okresem realizacji do 2025 r. Środki pozyskane w ramach programu Polski Ład,
- b) inwestycja pod nazwą: "Przebudowa stadionu miejskiego" w kwocie 500.000,00 zł oraz inwestycja pod nazwą: „ Remont budynku 12C” w kwocie 600.000,00 zł, będą sfinansowane przychodami budżetu jako nadwyżka z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Są to środki na rachunku bankowym, które Gmina otrzymała w 2021 r. z Krajowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- c) pozostałe inwestycje będą realizowane ze środków pozyskanych z innych źródeł. Z Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Również z dochodów własnych gminy będą realizowane inwestycje.

Przychody obejmują planowany kredyt na pokrycie deficytu wynikającego z realizacji inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

Rozchody obejmują spłatę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Deficyt budżetu planowany jest w kwocie **5.606.000,00 zł**. Stosownie do art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **2.198.623,30 zł**,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1.100.000,00 zł**
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.307.376,70 zł**

Przewidywany stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2021 r. (przypadające do spłaty w latach następnych zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych), wynosi **8.560.301,16 zł**.

Limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone zostały w zakresie wydatków majątkowych wynikających z realizacji przedsięwzięcia 'Budowa hali sportowej':

- na 2022 r do kwoty 1.500.000,00 zł,

- na 2023 r do kwoty 4.800.000,00 zł,
- na 2024 r do kwoty 5.800.000,00 zł,
- na 2025 r do kwoty 400.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wynikających z realizacji przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w N. Miasteczku" na 2022 r do kwoty 4.498.723,52 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wynikających z realizacji przedsięwzięcia "Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie Gminy Nowe Miasteczko - zakup samochodu dla OSP" na 2022 r do kwoty 1.523.894,52 zł.

Organ wykonawczy Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050.61.2021 z dnia 17.12.2021 r. dokonał wyboru wariantu średniej dla relacji z art. 243 w latach 2022-2025. Relacja ta została obliczona według średniej 7-letniej.

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 wynosi – 3,57 %.

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 wynosi – 5,88 %.