

z dnia 20 czerwca 2022 r.

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

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 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXVI/219/2021 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2022 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2028 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 " 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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.4			
				na wypracowania i świadczenia o nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 i bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta 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 i bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze obrotowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	40 253 211,53	29 580 893,49	14 692 938,99	0,00	0,00	250 000,00	0,00	159 222,00	0,00	10 672 316,04	6 016 968,04	0,00	0,00	0,00
2023	35 404 000,00	28 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	240 221,39	0,00	6 504 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 099 322,87	28 099 322,87	15 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	219 700,00	0,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	Kwota prognozowanej nowyjski budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x wartościowych x	w tym:	z tego:				w tym:	
							3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2022	-5 640 548,11	0,00	6 771 094,11	3 329 169,30	2 198 623,30	1 134 548,11	1 134 548,11	1 134 548,11	2 307 376,70	2 307 376,70	2 307 376,70	2 307 376,70
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	0,00	0,00
2024	2 205 216,00	2 205 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 255 196,94	2 255 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 619 169,30	1 619 169,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilość przeznaczona na spłatę budżetowej wymagalności w odniesieniu do wieloletniej umowy finansowej.

⁶⁾ W podanych danych środki pieniężne z tytułu budżetu pochodzące z realizacji poprzednich budżetów, zgodnie z nowelizacją art. 217 ust. 2 lit. a ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Redukcja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków z tytułu wyczerpania środków z tytułu wyczerpania	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków z tytułu wyczerpania	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków z tytułu wyczerpania	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków z tytułu wyczerpania	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków z tytułu wyczerpania	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków z tytułu wyczerpania	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków z tytułu wyczerpania		
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 924,46	0,00	-1 982 787,88	1 459 137,13
x	x	x	x	0,00	0,00	9 639 582,24	0,00	2 719 342,22	2 719 342,22
x	x	x	x	0,00	0,00	7 434 366,24	0,00	3 655 216,00	3 655 216,00
x	x	x	x	0,00	0,00	5 179 169,30	0,00	2 365 196,94	2 365 196,94
x	x	x	x	0,00	0,00	2 909 169,30	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 879 155,59	1 879 155,59
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

2) Skonsumowano środki budżetu określone w art. 242 ustawy powiększone o odpowiadające dotychczasowi programowi przychody w kwocie w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowy wyliczył dyrektor, o którym mowa w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem ustalonym w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem ustalonym w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem ustalonym w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Reakcja określona po lewej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzastępczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przygozających na inny rok ^x	Reakcja określona po prawej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy, ustawa do czego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszego rozporządzenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełny rok	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie niniejszego rozporządzenia w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie niniejszego rozporządzenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzastępczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie			8.1	8.2	8.3	8.4	
					8.3.1	8.4.1	
2022			2,18%	-8,70%	11,14%	13,40%	TAK
2023			0,55%	12,74%	7,34%	9,60%	TAK
2024			1,30%	17,59%	7,50%	9,75%	TAK
2025			1,23%	11,53%	8,69%	10,95%	TAK
2026			1,11%	8,59%	7,32%	9,56%	TAK
2027			2,46%	8,50%	6,86%	9,11%	TAK
2028			1,70%	8,59%	6,84%	9,09%	TAK

Uzasadnienie dla lat 2022-2025 reakcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	
8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
2022	0,00	0,00	4 009 838,06	4 009 838,06	4 009 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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													
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	4 009 838,06	7 722 618,04	0,00	7 722 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	4 704 000,00	0,00	4 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	10 396 000,00	0,00	10 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/259/2022
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 20 czerwca 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WFF

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)				26 998 139,60	7 722 618,04	4 704 000,00	10 396 000,00	0,00	22 822 618,04
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 998 139,60	7 722 618,04	4 704 000,00	10 396 000,00	0,00	22 822 618,04
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	4 488 723,52	0,00	0,00	0,00	4 488 723,52
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				16 800 000,00	1 700 000,00	4 704 000,00	10 396 000,00	0,00	16 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 800 000,00	1 700 000,00	4 704 000,00	10 396 000,00	0,00	16 800 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Upowszechnianie sportu	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2022	2025	16 800 000,00	1 700 000,00	4 704 000,00	10 396 000,00	0,00	16 800 000,00

**Objaśnienia do „Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2022– 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 XXXIX/233/2022 z dnia 28.03.2022 r.,

Nr XL/243/2022 z dnia 29.04.2022 r.,

Nr XLI/250/2022 z dnia 30.05.2022 r.,

Nr XLII/..../2022 z dnia 20.06.2022 r.,

oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko

Nr 0050.10.2022 z dnia 31.01.2022 r.,

Nr 0050.14.2022 z dnia 15.02.2022 r.,

Nr 0050.16.2022 z dnia 28.02.2022 r.,

Nr 0050.19.2022 z dnia 04.03.2022 r.,

Nr 0050.23.2022 z dnia 21.03.2022 r.,

Nr 0050.26.2022 z dnia 30.03.2022 r.,

Nr 0050.32.2022 z dnia 11.04.2022 r.,

Nr 0050.33.2022 z dnia 11.04.2022 r.,

Nr 0050.37.2022 z dnia 29.04.2022 r.,

Nr 0050.38.2022 z dnia 04.05.2022 r.,

Nr 0050.39.2022 z dnia 10.05.2022 r.,

Nr 0050.47.2022 z dnia 31.05.2022 r.,

Nr 0050.51.2022 z dnia 06.06.2022 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 2021 r. związane z:

- przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 15.610,54 zł

- Projekt OPS " Door to door" - 17.581,25 zł

- Projekt "Laboratoria przyszłości" - 1.356,32 zł

i zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 przeznaczono na pokrycie deficytu jako nadwyżkę z lat ubiegłych.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach w inwestycji pod nazwą " Budowa hali sportowej". Po przeprowadzonym przetargu wprowadzono do WPF następujące kwoty:

- 2022 r. - 1.700.000,00 zł,

- 2023 r. - 4.704.000,00 zł,

- 2024 r. - 10.396.000,00 zł.

Łączny koszt inwestycji po przetargu 16.800.000,00 zł

Ogółem plan dochodów: 34.612.663,42 zł

w tym:

a) dochody bieżące 27.598.105,81 zł

b) dochody majątkowe 7.014.557,61 zł

Ogółem plan wydatków: 40.253.211,53 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 29.580.893,49 zł

b) wydatki majątkowe 10.672.318,04 zł

Deficyt budżetu 5.640.548,11 zł

Przychody 6.771.094,11 zł

Rozchody 1.130.546,00 zł