

UCHWAŁA NR XLIX/289/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2023 - 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasteczko na lata 2023 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2029 zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026 zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć,
- 2) 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 XXXVI/219/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2022 – 2028.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym
Miasteczku


Anatol Komarnicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/289/2022

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		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	
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2023	35 100 000,00	27 571 350,00	2 877 247,00	73 637,00	10 556 691,00	4 401 981,00	9 661 794,00	4 196 800,00	7 528 650,00	823 000,00	6 685 650,00	
2024	49 304 538,87	32 754 538,87	3 290 000,00	44 800,00	10 650 000,00	9 550 000,00	9 219 738,87	4 100 538,87	16 550 000,00	350 000,00	9 200 000,00	
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	7 863 046,65	3 300 000,00	4 500 000,00	550 000,00	3 950 000,00	
2027	37 852 750,00	33 612 750,00	3 700 000,00	53 300,00	12 600 000,00	8 550 000,00	8 709 450,00	3 400 000,00	4 240 000,00	550 000,00	3 690 000,00	
2028	37 776 315,00	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	4 440 000,00	550 000,00	2 890 000,00	
2029	38 041 745,47	33 041 745,47	4 357 500,00	59 325,00	13 000 000,00	8 545 000,00	7 079 920,47	3 600 000,00	5 000 000,00	550 000,00	2 500 000,00	

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 wykrajających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			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	
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki 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, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2023	42 540 000,00	29 917 000,00	14 076 287,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	514 339,00	0,00	12 623 000,00	12 623 000,00	0,00	
2024	47 099 322,97	29 099 322,87	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	427 360,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	
2025	35 509 541,75	30 509 541,75	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	332 154,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	35 333 346,65	31 333 346,65	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	240 464,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	35 562 750,00	31 062 750,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2028	35 486 315,00	31 486 315,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	36 081 100,00	31 081 100,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
2023		-7 440 000,00	0,00	8 559 342,22	4 960 645,47	3 841 303,25	600 000,00	600 000,00	2 998 696,75	2 998 696,75				
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	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	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	0,00
2027		2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 960 645,47	1 960 645,47	0,00	0,00	0,00	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.

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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		5	z tego:		5.1	z tego:		
		w tym:			w tym:			w tym:		
		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							splaty zobowiązań x		
	na pokrycie deficytu budżetu x									
	na pokrycie deficytu budżetu x									
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 342,22	1 119 342,22	787 850,00	0,00	787 850,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 216,00	2 205 216,00	947 850,00	0,00	947 850,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 196,94	2 255 196,94	1 027 850,00	0,00	1 027 850,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	1 087 850,00	0,00	1 087 850,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	1 107 850,00	0,00	1 107 850,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	1 107 850,00	0,00	1 107 850,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 645,47	1 960 645,47	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271 058,41	0,00	-2 345 650,00	1 253 046,75					
2024	x	x	x	x	11 065 842,41	0,00	3 655 216,00	3 655 216,00					
2025	x	x	x	x	8 810 645,47	0,00	2 365 196,94	2 365 196,94					
2026	x	x	x	x	6 540 645,47	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00					
2027	x	x	x	x	4 250 645,47	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00					
2028	x	x	x	x	1 960 645,47	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 645,47	1 960 645,47					

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 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
2023	3,03%	-6,30%	9,75%	13,12%	TAK	TAK
2024	6,65%	18,82%	7,48%	10,84%	TAK	TAK
2025	6,68%	13,17%	x	12,21%	TAK	TAK
2026	6,35%	9,87%	x	10,98%	TAK	TAK
2027	6,11%	12,37%	x	10,71%	TAK	TAK
2028	6,27%	9,82%	x	11,24%	TAK	TAK
2029	2,30%	10,25%	x	10,61%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2	9.2.1		9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1
2023	0,00	0,00	0,00	3 855 650,00	3 855 650,00	1 755 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	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	
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	
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	
2029	0,00	0,00	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											
	w tym:		z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan w związku z finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan w związku z finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostk samorzadu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostk samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztalcaniach samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	4 259 000,00	4 259 000,00	1 755 650,00	11 418 000,00	0,00	11 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 910 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	16 910 000,00	0,00	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
1p	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
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 255 196,94	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
2029	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty 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 wypenionowane 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 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 Nr XLIX/289/2022
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 28 grudnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 720 525,76	11 568 000,00	16 910 000,00	2 000 000,00	0,00	30 478 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 720 525,76	11 568 000,00	16 910 000,00	2 000 000,00	0,00	30 478 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				7 819 712,26	2 159 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 159 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 819 712,26	2 159 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 159 000,00
1.1.2.1	Wsparcie służb ratownictwa technicznego -	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2021	2023	1 542 951,89	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce - Ochrona środowiska poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2017	2025	6 276 760,37	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 900 813,50	9 409 000,00	14 910 000,00	0,00	0,00	24 319 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Upowszechnianie sportu	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2022	2024	26 900 813,50	9 409 000,00	14 910 000,00	0,00	0,00	24 319 000,00
1.3.2.2	Budowa zjazdu z ronda do drogi gminnej -	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2022	2023	17 524 000,00	4 904 000,00	10 920 000,00	0,00	0,00	15 824 000,00
1.3.2.3	Remont budynku Gołaszyn 12 C - Poprawa	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2021	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Przebudowa stadionu Miejskiego -	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2022	2024	1 098 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie stawów -	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2023	2024	2 208 813,50	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
			2023	2024	6 000 000,00	3 510 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do „Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2023– 2029”.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Miasteczko opracowano na lata 2023 – 2029.

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 2023 i wykonanie za 3 kwartał 2022 r.

Ogółem dochody:	35.100.000,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	27.571.350,00 zł
b) dochody majątkowe	4.401.981,00 zł
Ogółem wydatków:	42.540.000,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	29.917.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	12.623.000,00 zł
Deficyt budżetu	7.440.000,00 zł
Przychody	8.559.342,22 zł
Rozchody	1.119.342,22 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. Środki z Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Program - Polski Ład.

1. Dochody bieżące w podziale na:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.877.247,00 zł - wartość przyjęta zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 73.637,00 zł, wartość przyjętą do budżetu na 2023 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 2023 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 2022 r.
i uwzględniono wzrost tych dochodów. Zwiększono dochody bieżące z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Zwiększono czynności egzekucyjne.
- d) subwencja ogólna – 10.556.691,00 zł - wartość określona przez Ministerstwo Finansów. W tym subwencja oświatowa w kwocie 6.918.911,00 zł.
- 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.
- f) wprowadzono dochody z tytułu dystrybucji paliwa stałego zakupionego samodzielnie przez gminę Kwota 500.000,00 zł (250 ton x 2.000,00 zł) została ujęta w Rozdziale 90095 w Par. 0970.

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.

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

- Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie Gminy Nowe Miasteczko - zakup samochodu dla OSP – 7.650,0 zł (usługa prawna),
- Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce- 1.748.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

- Budowa hali sportowej -2.100.000,00 zł.

Wojewódzki Konserwator Zabytków:

- Zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Borowie Polskim -330.000,00 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- Zagospodarowanie stawów -2.500.000,00 zł.

Dochody bieżące są mniejsze od wydatków bieżących o kwotę 2.345.650,00 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 – 886.000,00 zł, przyjęto w wysokości odsetek od zaciągniętych już kredytów wg zawartych umów oraz odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 r.

b) wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi na 2023 rok przyjęte zostały w wysokości przewidywanego wykonania za 12 miesięcy z możliwością podwyżki do 10%. Planowane wydatki na oświatę w 2023 r. wynoszą – 10.612.953,00 zł a planowana subwencja oświatowa – 6.918.911,00 zł. Gmina musi pokryć z dochodów własnych różnicę – 3.694.042,00 zł.

Na wzrost wydatków bieżących wiąże się z inflacją. Duży wzrost cen za energię elektryczną, gaz, węgiel, materiały budowlane skutkuje wysokim deficytem.

4. Wydatki majątkowe, w których wyodrębnione zostały:

a) inwestycja pod nazwą: „ Budowa hali sportowej” na ogólną wartość 17.524.000,00 zł z okresem realizacji do 2024 r. Środki pozyskane w ramach programów Polski Ład i Sportowa Polska.

b) inwestycja pod nazwą: "Przebudowa stadionu miejskiego" w kwocie 1.510.000,00 zł z okresem realizacji do 2024 r. Środki pozyskane w ramach programów Polski Ład.

c) inwestycja pod nazwą: „ Remont budynku 12C” w kwocie 915.000,00 zł, będzie sfinansowane przychodami budżetu jako nadwyżka z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 600.000,00 zł. Są to środki na rachunku bankowym, które Gmina otrzymała w 2021 r. z Krajowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

d) inwestycja pod nazwą: „Zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Borowie Polskim” -330.000,00 zł. będzie sfinansowana dotacją od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

e) inwestycja pod nazwą: „Zagospodarowanie stawów” w kwocie - 6.000.000,00 zł. z okresem realizacji do 2024 r. Środki pozyskane w ramach programów Polski Ład.

f) inwestycje: „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie Gminy Nowe Miasteczko - zakup samochodu dla OSP” – 9.000,00 zł, „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce”- 6.150.000,00 zł. będą finansowane środkami pozyskanymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.

g) pozostałe inwestycje będą realizowane ze środków pozyskanych z innych źródeł oraz z dochodów własnych gminy.

Deficyt budżetu planowany jest w kwocie **7.440.000,00 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 - **3.841.303,25 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 – **600.000,00 zł**,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.998.696,75 zł**

Przychody-8.559.342,22 zł 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-1.119.342,22 obejmują spłatę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2022 r. (przypadające do spłaty w latach następnych zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych), wynosi **9.429.755,16 zł**.

Limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone zostały w zakresie wydatków majątkowych wynikających z realizacji przedsięwzięć:

- na 2023 r do kwoty 11.568.000,00 zł,
- na 2024 r do kwoty 16.910.000,00 zł,
- na 2025 r do kwoty 2.000.000,00 zł,

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 poprzednich lat) wynosi – 9,75 %.

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 poprzednich lat) wynosi – 13,12 %.

Wyłączenia spłat zobowiązań z art. 243 ust. 3a (raty i odsetki na wkład własny) dotyczą następujących zadań, na które zostały zaciągnięte kredyty:

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodnokanalizacyjnej w Nowym Miasteczku,