

R0.0007.46.2023

UCHWAŁA NR LVI/336/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU

z dnia 31 lipca 2023 r.

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

Na podstawie art. 217, art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLIX/289/2022 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2023 - 2029 wydłuża się WPF na lata 2023-2031. W Uchwale zmienia się tytuł: "**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2023-2031.

§ 2. W Uchwale nr XLIX/289/2022 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2023 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2031 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2031 " 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr LVII/336/2023 z dnia 31.07.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	40 448 104,01	2 877 247,00	73 637,00	10 533 036,00	5 384 473,94	9 787 197,91	4 196 800,00	11 792 512,16	823 000,00	10 949 512,16			
2024	49 304 538,87	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	37 295 191,97	3 490 000,00	47 500,00	11 200 000,00	10 200 000,00	7 467 691,97	3 200 000,00	4 890 000,00	550 000,00	3 940 000,00			
2026	37 603 346,65	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	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	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	3 890 000,00			
2029	37 890 000,00	4 100 000,00	58 000,00	13 000 000,00	8 850 000,00	7 332 000,00	3 600 000,00	4 550 000,00	550 000,00	4 000 000,00			
2030	39 100 000,00	4 500 000,00	60 000,00	13 000 000,00	9 000 000,00	7 540 000,00	3 700 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00			
2031	39 213 761,78	4 600 000,00	60 000,00	13 100 000,00	9 000 000,00	7 453 761,78	3 800 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 866, 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 przebiega obciążenie budżetu państwa na zadania parafiskalne, na zadania parafiskalne, na zadania parafiskalne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	w tym:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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
2023	51 507 924,81	30 529 819,09	14 059 846,35	0,00	0,00	886 000,00	0,00	514 339,00	0,00	20 978 105,72	2 214 743,56	0,00	0,00
2024	47 432 426,87	29 432 426,87	15 300 000,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	427 360,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00
2025	35 839 995,03	30 839 995,03	15 800 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	332 154,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2026	35 333 346,65	31 333 346,65	16 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	240 464,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027	35 562 750,00	31 062 750,00	16 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	35 486 315,00	31 486 315,00	17 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	35 600 000,00	31 600 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	36 810 000,00	32 100 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00
2031	37 810 642,35	32 810 642,35	18 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1	4.1.1				
2023		-11 059 820,80	0,00	12 512 267,02	10 102 461,65	8 983 119,43	869 924,80	869 924,80	869 924,80	1 539 880,57	1 206 776,57		
2024		1 872 112,00	1 872 112,00	333 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 455 196,94	1 455 196,94	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		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
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
2029		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
2030		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
2031		1 403 119,43	1 403 119,43	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	Rozchody budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		44.1	45.1				5.1
4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 446,22	1 119 342,22	787 850,00	0,00	787 850,00
2024	333 104,00	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	0,00	1 455 196,94	1 455 196,94	1 027 850,00	0,00	1 027 850,00
2026	0,00	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	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	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	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	1 180 850,00	0,00	1 180 850,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 119,43	1 403 119,43	0,00	0,00	0,00

*) 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
lp	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 104,00	16 493 532,37	0,00	-1 874 227,24	535 578,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 288 316,37	0,00	3 322 112,00	3 655 216,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 833 119,43	0,00	1 565 196,94	1 565 196,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 563 119,43	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 273 119,43	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 983 119,43	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 693 119,43	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2030	x *	x	x	x	0,00	0,00	1 403 119,43	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 119,43	1 403 119,43

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Lp	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	8.1	8.2		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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	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	8.4	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
2023		3,02%	-3,43%	0,11%	9,61%	13,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		6,65%	17,39%	18,89%	7,75%	11,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		3,22%	9,84%	x	8,90%	12,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		6,98%	10,51%	x	6,99%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		6,71%	12,97%	x	6,80%	10,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		7,29%	10,84%	x	7,57%	11,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		6,98%	10,37%	x	7,08%	10,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		7,33%	11,16%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031		7,94%	8,74%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		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		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		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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki 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:	
2023	2 568,60	2 568,60	2 568,60	2 568,60	1 755 650,00	1 755 650,00	1 755 650,00	1 755 650,00	1 755 650,00	92,1	92,1	92,1.1	92,1.1	193 237,61	193 237,61	183 291,99
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzypadających 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 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2023	2 214 743,56	2 214 743,56	2 214 743,56	18 398 000,00	0,00	18 398 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 910 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	11 110 000,00	0,00	11 110 000,00	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	
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.7.3	10.8	10.9	10.10
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				
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	1 455 196,94	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				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzraczu, 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakże 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/336/2023
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 31 lipca 2023 r.

Wykaz Przedsięwzięć WPF

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)				35 720 525,76	18 398 000,00	11 110 000,00	2 000 000,00	0,00	31 508 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 720 525,76	18 398 000,00	11 110 000,00	2 000 000,00	0,00	31 508 000,00
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				27 900 813,50	16 239 000,00	9 110 000,00	0,00	0,00	25 349 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 900 813,50	16 239 000,00	9 110 000,00	0,00	0,00	25 349 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Upowszechnianie sportu	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2021	2024	17 524 000,00	11 704 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	15 824 000,00
1.3.2.2	Budowa zjazdu z ronda do drogi gminnej -	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Remont budynku Golaşzyn 12 C - Poprawa	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2021	2023	1 098 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.2.4	Przebudowa stadionu Miejskiego -	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2022	2024	2 208 813,50	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie stawów -	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2023	2024	7 000 000,00	3 510 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

**Objaśnienia do „Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2023– 2031”.**

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 LVI/335/2023 z dnia 31.07.2023 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko

Nr 0050.37.2023 z dnia 28.06.2023 r.

Nr 0050.38.2023 z dnia 19.07.2023 r. dokonano aktualizacji WPF.

Ustala się deficyt w wysokości **11.059.820,80 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **8.983.119,43 zł**;
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **869.924,80 zł**;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.206.776,57"**;

Ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) limit na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **8.983.119,43 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu państwa z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 4.310.000,00 zł;
- 2) limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.119.342,22 zł**;
- 3) limit na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.500.000,00 zł"**.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12.512.267,02 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.452.446,22 zł**.

Dokonano zmian w wydatkach majątkowych:

Investycja pod nazwą: "Budowa hali sportowej" na ogólną wartość 17.524.000,00 zł z okresem realizacji do 2024 r. Przesunięto wydatki z roku 2024 w kwocie 6.800.000,00 zł na rok 2023. Środki pozyskane w 2023 r. w ramach programów Polski Ład to kwota 2.500.000,00 zł.

Inwestycja pod nazwą: „ Remont budynku 12C” w kwocie 935.000,00 zł, będzie sfinansowana 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. Pozostałe wydatki w kwocie 345.000,00 zł to środki z dochodów bieżących gminy.

Inwestycja pod nazwą: „Zagospodarowanie stawów” w kwocie - 7.000.000,00 zł. z okresem realizacji do 2024 r. Środki pozyskane w 2023 r. w ramach programów Polski Ład to kwota 1.810.000,00 zł.

Uzyskano dofinansowanie na inwestycję pod nazwą: "Przebudowa drogi do miejscowości Szyba " w wysokości 891.118,78 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.