

RADA MIEJSKA
w Nowym Miasteczku

Uchwała Nr IX/58/2015
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2015-2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2015-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2026 " wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2015-2026" uzupełnia się objaśnienia i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowego Miasteczka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

Jozeł Werner

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/58/2015
 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
 z dnia 29 czerwca 2015
 "Wieloletnia Prognoza Finansowa
 na lata 2015-2028"

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	16 431 339,98	15 399 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 365,06	78 532,56	0,00
Wykonanie 2013	19 611 060,07	16 815 525,76	1 992 962,00	10 875,43	2 661 405,70	1 651 491,72	6 656 384,00	3 545 555,40	2 795 534,31	144 959,78	2 650 574,53
Plan 3 kw. 2014	20 017 604,68	17 079 724,66	2 104 026,00	5 000,00	3 198 636,00	2 168 138,00	6 630 585,00	3 173 310,47	2 937 880,00	300 000,00	2 322 880,00
Wykonanie 2014	20 412 008,47	17 877 407,62	2 127 379,00	13 956,74	3 143 111,68	2 028 033,20	6 758 083,00	3 895 410,14	2 534 600,85	1 066 225,08	1 457 255,97
2015	19 851 907,82	17 454 196,77	2 218 424,00	6 000,00	3 265 600,00	2 190 000,00	6 972 933,00	3 251 977,76	2 397 711,05	300 000,00	1 283 000,00
2016	19 760 000,00	17 510 000,00	2 354 000,00	7 000,00	3 341 000,00	2 241 000,00	7 134 000,00	2 957 000,00	2 250 000,00	300 000,00	1 950 000,00
2017	19 276 000,00	17 976 000,00	2 498 000,00	8 000,00	3 412 000,00	2 289 000,00	7 284 000,00	3 020 000,00	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00
2018	18 531 000,00	18 531 000,00	2 663 000,00	9 000,00	3 498 000,00	2 347 000,00	7 467 000,00	3 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 088 000,00	19 088 000,00	2 836 000,00	10 000,00	3 582 000,00	2 404 000,00	7 647 000,00	3 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 660 000,00	19 660 000,00	3 015 000,00	11 000,00	3 668 000,00	2 462 000,00	7 831 000,00	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 249 000,00	20 249 000,00	3 202 000,00	12 000,00	3 757 000,00	2 522 000,00	8 019 000,00	3 326 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 850 000,00	20 850 000,00	3 391 000,00	13 000,00	3 848 000,00	2 583 000,00	8 212 000,00	3 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 444 000,00	21 444 000,00	3 581 000,00	14 000,00	3 937 000,00	2 643 000,00	8 401 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 054 000,00	22 054 000,00	3 777 000,00	15 000,00	4 028 000,00	2 704 000,00	8 595 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 660 000,00	22 660 000,00	3 960 000,00	16 000,00	4 121 000,00	2 767 000,00	8 793 000,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 322 000,00	23 322 000,00	4 190 000,00	17 000,00	4 216 000,00	2 831 000,00	8 996 000,00	3 733 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 984 000,00	23 984 000,00	4 411 000,00	18 000,00	4 313 000,00	2 897 000,00	9 203 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 645 000,00	24 645 000,00	4 639 000,00	19 000,00	4 408 000,00	2 961 000,00	9 406 000,00	3 904 000,00	0,00	0,00	0,00

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Formuła	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności technicznej, w wysokości w jakim nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2012	16 587 470,72	14 064 613,77	0,00	0,00			733 061,44	733 061,44	0,00	0,00	2 522 856,95	
Wykonanie 2013	18 038 906,80	14 877 997,71	0,00	0,00			538 267,58	538 267,58	0,00	0,00	3 160 909,09	
Plan 3 kw. 2014	20 936 174,68	17 010 125,38	0,00	0,00			550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 926 049,30	
Wykonanie 2014	18 799 007,58	15 994 554,21	0,00	0,00			435 523,62	435 523,62	0,00	0,00	2 804 453,37	
2015	21 074 761,82	16 042 108,81	0,00	0,00			550 000,00	550 000,00	6 437,70	0,00	5 032 653,01	
2016	19 448 655,78	15 796 200,00	0,00	0,00			431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	3 652 455,78	
2017	18 730 484,22	16 208 800,00	0,00	0,00			520 800,00	520 800,00	0,00	0,00	2 521 684,22	
2018	17 825 484,22	16 664 900,00	0,00	0,00			491 900,00	491 900,00	0,00	0,00	1 160 584,22	
2019	18 302 484,22	17 163 200,00	0,00	0,00			503 200,00	503 200,00	0,00	0,00	1 139 284,22	
2020	18 797 156,32	17 620 500,00	0,00	0,00			460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	1 176 656,32	
2021	19 246 044,22	18 088 200,00	0,00	0,00			413 200,00	413 200,00	0,00	0,00	1 157 844,22	
2022	19 847 044,22	18 562 700,00	0,00	0,00			362 700,00	362 700,00	0,00	0,00	1 284 344,22	
2023	20 463 962,08	19 031 800,00	0,00	0,00			312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	1 432 162,08	
2024	20 988 088,30	19 513 100,00	0,00	0,00			261 100,00	261 100,00	0,00	0,00	1 474 986,30	
2025	21 564 104,30	20 002 600,00	0,00	0,00			203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	1 561 504,30	
2026	22 302 000,00	20 502 900,00	0,00	0,00			142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	1 799 100,00	
2027	22 944 000,00	21 026 700,00	0,00	0,00			88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	1 917 300,00	
2028	23 605 000,00	21 550 100,00	0,00	0,00			34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	2 054 900,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1] - [2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	-156 130,74	5 075 703,76	0,00	0,00	717 029,08	156 130,77	4 358 674,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 572 153,27	844 601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	844 601,35	396 409,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-918 570,00	2 072 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 275,11	918 570,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 613 000,89	865 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 433,00	865 433,00	0,00	0,00
2015	-1 222 854,00	2 431 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 126,79	1 222 854,00	0,00	0,00
2016	311 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	545 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	705 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	785 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	862 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 002 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 002 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	980 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 065 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 115 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Wykonanie 2012	4 881 777,29	4 881 777,29	3 156 127,67	3 156 127,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 446 932,00	1 446 932,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 153 705,11	1 153 705,11	642 356,00	642 356,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 619 401,53	1 619 401,53	638 457,00	638 457,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 208 272,79	1 208 272,79	772 524,00	772 524,00	0,00	0,00	0,00
2016	311 344,22	311 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	545 515,78	545 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	705 515,78	705 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	785 515,78	785 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	862 843,68	862 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 002 955,78	1 002 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 002 955,78	1 002 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	980 037,92	980 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 065 911,70	1 065 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 115 895,70	1 115 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + K.11 + K.21 - (K.21) - P.1.20
Wykonanie 2012	12 277 998,11	0,00	1 335 361,15	2 052 390,23
Wykonanie 2013	11 351 913,78	0,00	1 937 528,05	1 937 528,05
Plan 3 kw. 2014	11 574 989,39	0,00	69 599,30	69 599,30
Wykonanie 2014	10 255 638,12	0,00	1 882 853,41	1 882 853,41
2015	11 478 492,12	0,00	1 412 087,96	1 412 087,96
2016	11 167 147,90	0,00	1 713 800,00	1 713 800,00
2017	10 621 632,12	0,00	1 767 200,00	1 767 200,00
2018	9 916 116,34	0,00	1 866 100,00	1 866 100,00
2019	9 130 600,56	0,00	1 924 800,00	1 924 800,00
2020	8 267 756,88	0,00	2 039 500,00	2 039 500,00
2021	7 284 801,10	0,00	2 160 800,00	2 160 800,00
2022	6 261 845,32	0,00	2 287 300,00	2 287 300,00
2023	5 281 807,40	0,00	2 412 200,00	2 412 200,00
2024	4 215 895,70	0,00	2 540 900,00	2 540 900,00
2025	3 100 000,00	0,00	2 677 400,00	2 677 400,00
2026	2 080 000,00	0,00	2 819 100,00	2 819 100,00
2027	1 040 000,00	0,00	2 957 300,00	2 957 300,00
2028	0,00	0,00	3 094 900,00	3 094 900,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odnosi się plan 3 kwartałów roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 2 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.1) / (1)$		$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.1) / (1)$	$(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (1.1.2.1) - (1.1.2.2) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	34,17%	14,96%	0,00	14,96%	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,12%	8,59%	1 616,92	8,60%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,51%	5,30%	6 974,00	5,34%	1,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,07%	6,94%	6 974,00	6,97%	14,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,86%	4,93%	1 730,11	4,94%	8,62%	7,02%	11,22%	TAK	TAK
2016	3,76%	3,76%	7 147,87	3,79%	10,19%	7,03%	11,23%	TAK	TAK
2017	5,53%	5,53%	6 480,97	5,57%	10,21%	6,89%	11,09%	TAK	TAK
2018	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	10,07%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2019	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	10,08%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2020	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	10,37%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2021	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	10,67%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2022	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,97%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2023	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	11,25%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2024	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	11,52%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2025	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	11,81%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2026	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	12,09%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2027	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	12,33%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2028	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	12,56%	12,08%	12,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 995 292,16	1 612 006,61	3 291 520,75	1 068 236,41	2 223 284,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 033 063,74	1 711 399,65	2 723 517,64	66 035,66	2 657 481,98	773 363,99	2 379 371,82	8 173,28	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 643 564,73	1 903 157,04	2 096 053,00	148 310,00	1 947 743,00	2 712 743,00	1 210 126,81	3 179,49	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 360 477,17	1 857 180,98	2 666 707,79	152 133,61	2 514 574,18	2 684 707,17	1 19 746,20	0,00	
2015	0,00	0,00	7 712 202,40	1 675 598,00	1 458 563,94	108 563,94	1 350 000,00	1 000 000,00	3 298 336,96	15 000,00	
2016	311 344,22	311 344,22	7 590 000,00	1 720 000,00	736 686,00	86 686,00	650 000,00	650 000,00	3 002 455,78	0,00	
2017	545 515,78	545 515,78	7 600 000,00	1 730 000,00	2 380 930,00	0,00	2 380 930,00	1 000 000,00	1 521 684,22	0,00	
2018	705 515,78	705 515,78	7 620 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 584,22	0,00	
2019	785 515,78	785 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	862 843,68	862 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 002 955,78	1 002 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 002 955,78	1 002 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	980 037,92	980 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 065 911,70	1 065 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 115 895,70	1 115 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2012	132 759,32	132 759,32	132 759,32	652 835 500,00	400 540,22	400 540,22	159 052,68	132 759,32	132 759,32		
Wykonanie 2013	305 131,05	265 228,84	265 228,84	2 336 472,31	2 336 472,31	2 336 472,31	348 744,80	296 433,10	296 433,10		
Plan 3 kw. 2014	215 690,71	192 931,21	192 931,21	2 448 563,00	2 448 563,00	2 448 563,00	215 690,71	192 931,21	192 931,21		
Wykonanie 2014	303 122,62	302 346,78	302 346,78	1 457 255,97	1 457 255,97	1 457 255,97	234 204,95	218 552,36	218 552,36		
2015	149 875,10	143 112,65	143 112,65	814 711,05	808 382,99	808 382,99	154 964,42	143 112,65	143 112,65		
2016	86 686,00	86 686,00	86 686,00	0,00	0,00	0,00	86 686,00	86 686,00	86 686,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z wyłączeniem z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2013 r.		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2012	0,00	1 036 915,43	1 036 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	2 618 558,42	2 335 184,94	2 335 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	3 237 743,00	2 289 880,00	2 289 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	2 684 707,17	2 177 985,57	2 177 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 719 316,05	808 382,99	808 382,99	0,00	0,00	904 605,00	904 605,00	0,00	0,00			
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 880 930,00	1 880 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wykrępowanych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Formuła												
Wykonanie 2012	4 881 777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 446 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	1 153 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 619 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	435 748,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	161 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	389 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	549 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	629 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	706 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	847 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	847 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	824 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	910 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań państwowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 oblaśnionych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/58/2015
 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
 z dnia 29 czerwca 2015
 " Wykaz przedsięwzięć do WPF
 na lata 2015-2018"

Kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 076 179,94	1 458 563,94	736 686,00	2 380 930,00	0,00	5 076 179,94
1.a	- wydatki bieżące				195 249,94	108 563,94	86 686,00	0,00	0,00	195 249,94
1.b	- wydatki majątkowe				4 880 930,00	1 350 000,00	650 000,00	2 380 930,00	0,00	4 880 930,00
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:				4 526 179,94	1 408 563,94	736 686,00	1 880 930,00	0,00	4 526 179,94
1.1.1	- wydatki bieżące				195 249,94	108 563,94	86 686,00	0,00	0,00	195 249,94
1.1.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - poprawa jakości życia	OPS w Nowym Miasteczku	2014	2015	23 677,94	23 677,94	0,00	0,00	0,00	23 677,94
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w N. Miasteczku - poprawa edukacji wśród uczniów	Zespół Szkół Nr 1 N. Miasteczko	2013	2016	171 572,00	84 886,00	86 686,00	0,00	0,00	171 572,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 330 930,00	1 300 000,00	650 000,00	1 880 930,00	0,00	4 330 930,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Miasteczko - Otwarcie na ekologicznie	Urząd Miejski - Ref. Gospodarka wodno - ściekowa	2012	2016	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowe Miasteczko etap III - otwarcie na ekologicznie	NOWE MIASTECZKO	2015	2016	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popieszycze - Ochrona środowiska poprawa życia mieszkańców	NOWE MIASTECZKO	2015	2018	1 150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gólaszyn - otwarcie na ekologicznie	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2014	2016	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Utworzenie centrum kulturowo - rekreacyjnego we wsi Niedziecz - Stworzenie warunków kulturowo - rekreacyjnych dla mieszkańców wsi	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2008	2017	1 380 930,00	0,00	0,00	1 380 930,00	0,00	1 380 930,00
1.1.2.6	Wodociąg i kanalizacja sanitarna w Rejowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Rejów	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2006	2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych - Polepszenie sytuacji mieszkaniowej	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2010	2017	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	550 000,00

"Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2015– 2028".

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Miasteczko przyjęto uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 stycznia 2015r

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmiany wpf Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 marca 2015r. uwzględniające w poz. 5.1. nowe rozłożenie spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (długu) wynikające z przeprowadzenia subrogacji wybranych zobowiązań tj.

- kredyt zaciągnięty w 2011r w BGK, umowa 11/1464 - 2.719.455,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2010r w Banku Millenium, umowa nr 1325/10/400/04 - 2.648.364,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2012r w SGB-Banku, umowa nr 1140/2012 - 2.414.087,65 zł
- kredyt zaciągnięty w 2012r w SGB-Banku, umowa nr 1139/2012 - 1.314.166,65 zł
- kredyt zaciągnięty w 2013r w SGB-Banku, umowa nr 1374/2013 - 95.627,35 zł

Proces subrogacji nie był przychodem budżetu roku 2015, a jedynie pozabilansową operacją na już istniejącym długu, spłaty rat rozłożono na lata 2016-2028 tak aby gmina mogła uchwalić budżet zachowując postanowienia art 243 ustawy o finansach publicznych, źródłem spłaty kredytu konsolidacyjnego będą dochody Gminy uzyskane w latach 2016-2028. Operacja, ta poprzez wydłużenie okresu spłaty, spowodowała obniżenie wysokości rat kredytowych, a w rezultacie również rocznych wartości rozchodów w wyniku czego takie rozwiązanie poprawiło relację o której mowa w art 243 ufp.

Podstawę do sporządzenia prognoz stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczasowych wykonanych budżetów Gminy Nowe Miasteczko, jak również plan na 2015 r. i wykonanie za 2014 r. oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany w I półroczu 2015 Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowe Miasteczko na lata 2015-2028 są wynikiem konieczności zaktualizowania wysokości planowanych odsetek tj poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu w wyniku rozstrzygniętego już przetargu nieograniczonego na sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 9.191.700,65zł (art. 518 par.1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego). Wartość zamówienia wg SIWZ została ustalona na kwotę 2.900.346,87zł, po zestawieniu trzech złożonych ofert dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej warunki udziału w w/w postępowaniu przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny tj Bank Spółdzielczy w Kozuchowie ul Klasztorna 4, 67-120 Kozuchów -wartość oferty 1.835.323,66 zł. Umowa o kredyt długoterminowy inwestycyjny z konsorcjum Nr 371/2015 z wyłonionym w przetargu bankiem została zawarta w dniu 12.06.2015r gdzie bank udziela kredytu na sfinansowanie zobowiązań gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 9.191.700,65zł na okres 156 miesięcy tj. od 12.06.2015 do 31.12.2028r. oraz stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt jednorazowo w dniu 30.06.2015r.

Dzięki temu rozwiązaniu pomniejsza się wydatki na obsługę długu w łącznej kwocie 925.700,00 zł począwszy od roku 2016 do 2028, a tym samym zwiększa się o te same kwoty w poszczególnych latach plan na wydatki majątkowe.

Nie uległy zmianie pozycje jak planowane na 2015 przychody, rozchody budżetu, deficyt budżetu oraz zadłużenie gminy. Zgodnie z art 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych planowane dochody bieżące 2015r po przyjętych zmianach planu są wyższe niż planowane wydatki bieżące, tym samym zostały spełnione wymogi artykułu.

Kolejne zmiany wiążą się z koniecznością bieżącej aktualizacji budżetu Gminy na 2015r tj, planu dochodów i wydatków gminy

Innych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się. Nie planuje się również w tym okresie wprowadzania zmian w przedsięwzięciach ponieważ możliwość oszacowania kosztów i terminów realizacji planowanych inwestycji będzie dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej. W miarę uzgodnień i możliwościami dotyczących realizowanych inwestycji zmiany w przedsięwzięciach będą sukcesywnie aktualizowane.

Priorytetowym założeniem Gminy Nowe Miasteczko w I półroczu 2015 r było poprawienie relacji o której mowa w art 243 ufp dzięki której w przyszłości zwiększają się możliwości inwestycyjne.