

UCHWAŁA NR II/10/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2024-2031.

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LX/363/2023 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2024 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2031 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 "Objaśnienia" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym
Miasteczku


Wojciech Skrzydlewski

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 Nr II/10/2024

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

z dnia 23 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	49 640 425,24	32 789 107,27	3 701 667,00	69 059,00	14 347 738,00	5 846 266,38	8 824 376,89	4 060 000,00	16 851 317,97	630 000,00	16 221 317,97	
2025	46 370 191,97	35 835 191,97	3 900 000,00	70 000,00	13 000 000,00	9 200 000,00	9 665 191,97	4 500 000,00	10 535 000,00	500 000,00	7 570 000,00	
2026	45 870 000,00	37 870 000,00	4 500 000,00	70 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	10 500 000,00	4 550 000,00	8 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00	
2027	41 186 083,32	36 946 083,32	4 700 000,00	80 000,00	13 600 000,00	9 550 000,00	9 016 083,32	4 400 000,00	4 240 000,00	550 000,00	3 690 000,00	
2028	39 109 648,32	34 669 648,32	4 800 000,00	80 000,00	13 900 000,00	8 900 000,00	6 989 648,32	4 500 000,00	4 440 000,00	550 000,00	3 890 000,00	
2029	41 293 333,32	36 743 333,32	4 800 000,00	80 000,00	14 000 000,00	8 850 000,00	8 013 333,32	3 600 000,00	4 550 000,00	550 000,00	4 000 000,00	
2030	43 503 333,32	39 503 333,32	4 800 000,00	80 000,00	14 000 000,00	9 000 000,00	8 040 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2031	39 868 050,07	35 868 050,07	4 600 000,00	60 000,00	13 100 000,00	9 000 000,00	7 808 572,82	3 800 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	

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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	54 689 282,14	35 302 550,76	18 748 983,58	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	19 386 731,38	19 386 731,38	367 021,51	
2025	44 914 995,03	32 839 995,03	17 800 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	332 154,00	0,00	12 075 000,00	8 500 000,00	374 436,09	
2026	43 266 666,60	34 266 666,60	18 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	240 464,00	0,00	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027	38 562 750,00	34 062 750,00	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	
2028	36 486 315,00	32 486 315,00	17 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	38 600 000,00	34 600 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	40 810 000,00	36 100 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 710 000,00	1 500 000,00	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	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 048 856,90	0,00	7 254 072,90	3 444 074,40	1 238 858,40	131 928,93	131 928,93	3 345 069,57	3 345 069,57
2025	1 455 196,94	1 455 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 603 333,40	2 603 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 623 333,32	2 623 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 623 333,32	2 623 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 693 333,32	2 693 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 693 333,32	2 693 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 057 407,72	2 057 407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okroślenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	2 205 216,00	2 205 216,00	880 000,00	0,00	880 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 196,94	1 455 196,94	960 000,00	0,00	960 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 333,40	2 603 333,40	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 333,32	2 623 333,32	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 333,32	2 623 333,32	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 333,32	2 693 333,32	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 333,32	2 693 333,32	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 407,72	2 057 407,72	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749 271,34	0,00	-2 513 443,49	1 296 555,01	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 294 074,40	0,00	2 995 196,94	2 995 196,94	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 690 741,00	0,00	3 603 333,40	3 603 333,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 067 407,68	0,00	2 883 333,32	2 883 333,32	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 444 074,36	0,00	2 183 333,32	2 183 333,32	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 741,04	0,00	2 143 333,32	2 143 333,32	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 057 407,72	0,00	3 403 333,32	3 403 333,32	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 407,72	3 057 407,72	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,56%	-6,69%	-4,35%	11,33%	12,38%	TAK	TAK
2025	2,94%	13,57%	x	9,17%	10,22%	TAK	TAK
2026	7,15%	15,06%	x	7,87%	9,19%	TAK	TAK
2027	7,60%	13,08%	x	8,34%	9,65%	TAK	TAK
2028	8,47%	11,58%	x	9,01%	10,32%	TAK	TAK
2029	8,22%	10,55%	x	8,65%	9,96%	TAK	TAK
2030	7,52%	13,78%	x	7,72%	9,04%	TAK	TAK
2031	6,17%	14,36%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	15 912 021,51	0,00	15 912 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 299 436,09	0,00	4 299 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
2029	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
2031	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2024	2 205 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 455 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 603 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 623 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 623 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 333 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 333 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 333 333,32	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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 II/10/2024

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

z dnia 23 maja 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 487 783,58	15 912 021,51	4 299 436,09	100 000,00	0,00	20 311 457,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 487 783,58	15 912 021,51	4 299 436,09	100 000,00	0,00	20 311 457,60
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				33 487 783,58	15 912 021,51	4 299 436,09	100 000,00	0,00	20 311 457,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 487 783,58	15 912 021,51	4 299 436,09	100 000,00	0,00	20 311 457,60
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce - Ochrona środowiska poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2017	2026	8 029 260,37	3 875 000,00	3 925 000,00	100 000,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	Urząd Miejski w Nowym Miasteczku	2024	2025	741 457,60	367 021,51	374 436,09	0,00	0,00	741 457,60
1.3.2.3	Budowa hali sportowej - Upowszechnianie sportu	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2021	2024	17 739 572,11	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00
1.3.2.4	Budowa otwartego kąpieliska wodnego na akwienie "Stawy" w Nowym Miasteczku -	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2023	2024	6 977 493,50	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00

**Objaśnienia do „Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2024– 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 LXIII/376/2024 z dnia 25.03.2024 r.

Nr II/9/2024 z dnia 23.05.2024 r.

oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko:

Nr 0050.15.2024 z dnia 29.02.2024 r.

Nr 0050.22.2024 z dnia 28.03.2024 r.

Nr 0050.24.2024 z dnia 05.04.2024 r.

Nr 0050.26.2024 z dnia 12.04.2024 r.

Nr 0050.27.2024 z dnia 22.04.2024 r.

Nr 0050.28.2024 z dnia 30.04.2024 r.

dokonano aktualizacji WPF.

Do budżetu Gminy Nowe Miasteczko wprowadzono korektę niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Są to środki niewykorzystane w 2023 r. związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wcześniej była to kwota **106.786,47 zł**, obecnie jest to kwota **76.786,47 zł**. Różnica wynikała z błędnego księgowania wydatków.

Przychody na 2024 r. w § 905 zostały zmniejszone o kwotę **30.000,00 zł**.

Ustalono deficyt w wysokości **5.048.856,90 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **1.238.858,40 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 **131.928,93 zł**;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **3.345.069,57 zł**;
- 4) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **333.000,00 zł**.

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

- 1) limit na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **1.238.858,40 zł**,
- 2) limit na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań w wysokości **2.205.216,00 zł**;
- 3) limit na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.200.000,00 zł**."

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7.254.072,90 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.205.216,00 zł**.

W Załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027 " poprawiono limit zobowiązań do zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce" - 7.900.000,00 zł.