

UCHWAŁA NR VII/42/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU

z dnia 28 października 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 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwala, 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:

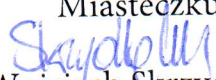
- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2031 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 "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
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Nr VII/42/2024 z dnia 28 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:							
			z tego:							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							
lp	1																		
2024	49 718 980,83	34 204 938,38	3 701 667,00	69 059,00	14 347 736,00	6 921 093,49	9 165 380,89	4 060 000,00	15 514 042,45	630 000,00	14 864 042,45								
2025	48 653 751,97	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	12 818 560,00	500 000,00	9 853 560,00								
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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
						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	2.1.3.1	2.1.3.2			
2024		36 596 316,35	19 001 018,20	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 171 521,38	18 171 521,38	1 047 021,51
2025		32 839 995,03	17 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 358 560,00	9 715 000,00	374 436,09
2026		34 266 666,60	18 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027		38 562 750,00	16 700 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2028		36 486 315,00	17 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029		38 600 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030		40 810 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	1 500 000,00	0,00
2031		37 810 642,35	18 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:				w tym:	
			3	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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 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	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	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	860 000,00	0,00	860 000,00
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:										W tym:	Relacja zównoważania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica 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	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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	16 749 271,34	0,00	-2 391 377,97	1 418 620,53			
2025	x	x	x	x	0,00	15 294 074,40	0,00	2 995 196,94	2 995 196,94			
2026	x	x	x	x	0,00	12 690 741,00	0,00	3 603 333,40	3 603 333,40			
2027	x	x	x	x	0,00	10 067 407,68	0,00	2 883 333,32	2 883 333,32			
2028	x	x	x	x	0,00	7 444 074,36	0,00	2 183 333,32	2 183 333,32			
2029	x	x	x	x	0,00	4 750 741,04	0,00	2 143 333,32	2 143 333,32			
2030	x	x	x	x	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	3 057 407,72	3 057 407,72			

b) 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 dotyczących 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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	-5,61%	-3,30%	11,33%	12,38%	TAK	TAK	
2025		14,62%	x	9,32%	10,37%	TAK	TAK	
2026		15,76%	x	8,18%	9,49%	TAK	TAK	
2027		13,81%	x	8,74%	10,06%	TAK	TAK	
2028		12,35%	x	9,52%	10,83%	TAK	TAK	
2029		11,27%	x	9,27%	10,58%	TAK	TAK	
2030		14,44%	x	8,44%	9,76%	TAK	TAK	
2031		15,10%	x	10,95%	10,95%	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								

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/42/2024
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 28 października 2024 r.

**Objaśnienia do „Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2024– 2031”.**

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z art. 229 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 VII/41/2024/2024 z dnia 28.10.2024 r.

oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko:

Nr 0050.53.2024 z dnia 23.09.2024 r.

Nr 0050.56.2024 z dnia 30.09.2024 r.

Nr 0050.62.2024 z dnia 04.10.2024 r.

dokonano aktualizacji WPF.

W Załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027 " wprowadzono zadania:
- bieżące: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego" - łączne nakłady finansowe - 210.000,00 zł;
limit 2024 0,00 zł; limit wydatków 2025 - 210.000,00 zł. Limit zobowiązań 210.000,00 zł.

-majątkowe : "Przebudowa rowu w miejscowości Żuków" - łączne nakłady finansowe 5.000,00 zł; limit 2024 0,00 zł; limit wydatków 2025 - 5.000,00 zł. Limit zobowiązań 5.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 28 października 2024 r.

**Objaśnienia do „Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2024– 2031”.**

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z art. 229 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 VII/41/2024 z dnia 28.10.2024 r.
oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko:
Nr 0050.53.2024 z dnia 23.09.2024 r.
Nr 0050.56.2024 z dnia 30.09.2024 r.
Nr 0050.62.2024 z dnia 04.10.2024 r.
dokonano aktualizacji WPF.

W Załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027 " wprowadzono zadania:
- bieżące: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego" - łączne nakłady finansowe - 210.000,00 zł; limit 2024 0,00 zł; limit wydatków 2025 - 210.000,00 zł. Limit zobowiązań 210.000,00 zł.

-majątkowe : "Przebudowa rowu w miejscowości Żuków" - łączne nakłady finansowe 5.000,00 zł; limit 2024 0,00 zł; limit wydatków 2025 - 5.000,00 zł. Limit zobowiązań 5.000,00 zł.