

Uchwała Nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 30 marca 2015 r

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/2015r Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2014-2026.

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 na lata 2014-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasteczko na lata 2014-2026 wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowiązań" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2026" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości" uzupełnia się objaśnienia i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasteczka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

Josef Werner

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2015 - 2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Nr VI/41/2015 z dnia 30 marca 2015r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:													
			w tym:							w tym:						
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:				
							1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Formuła		[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2012		16 431 339,98	15 399 974,92	0,00	0,00	0,00	2 661 405,70	1 651 491,72	0,00	6 656 384,00	3 545 555,40	2 795 534,31	144 959,78	2 650 574,53		
Wykonanie 2013		19 611 060,07	16 815 525,76	1 992 952,00	10 875,43	5 000,00	3 198 636,00	2 168 138,00	0,00	6 630 585,00	3 173 310,47	2 937 880,00	300 000,00	2 322 880,00		
Plan 3 kw. 2014		20 017 604,68	17 079 724,68	2 104 026,00												
Wykonanie 2014		20 412 008,47	17 877 407,62	2 127 379,00	13 956,74	6 000,00	3 143 111,68	2 028 033,20	0,00	6 758 083,00	3 895 410,14	2 534 600,85	1 066 225,08	1 457 255,97		
2015		19 385 795,24	17 030 271,24	2 218 424,00	6 000,00	7 000,00	3 265 600,00	2 190 000,00	0,00	6 972 933,00	2 889 590,49	2 355 524,00	300 000,00	1 283 000,00		
2016		19 760 000,00	17 510 000,00	2 354 000,00	7 000,00	8 000,00	3 341 000,00	2 241 000,00	0,00	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	9 000,00	3 412 000,00	2 289 000,00	0,00	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	10 000,00	3 498 000,00	2 347 000,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	3 582 000,00	2 404 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	3 668 000,00	2 462 000,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	3 757 000,00	2 522 000,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	3 848 000,00	2 583 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	3 937 000,00	2 643 000,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	4 028 000,00	2 704 000,00	0,00	8 595 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025		22 680 000,00	22 680 000,00	3 980 000,00	17 000,00	17 000,00	4 121 000,00	2 767 000,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	4 216 000,00	2 831 000,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	4 313 000,00	2 897 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	4 408 000,00	2 961 000,00	0,00	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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu odroczonego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	16 587 470,72	14 064 613,77	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	435 523,62	435 523,62	0,00	0,00	2 804 453,37	
2015	20 608 649,24	15 569 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	6 437,70	0,00	5 039 259,96	
2016	19 448 655,78	15 910 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 700,00	545 700,00	0,00	0,00	3 537 955,78	
2017	18 730 484,22	16 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	2 409 484,22	
2018	17 825 484,22	16 772 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 400,00	599 400,00	0,00	0,00	1 053 084,22	
2019	18 302 484,22	17 264 300,00	0,00	0,00	0,00	x	604 300,00	604 300,00	0,00	0,00	1 038 184,22	
2020	18 797 156,32	17 714 300,00	0,00	0,00	0,00	x	554 300,00	554 300,00	0,00	0,00	1 082 856,32	
2021	19 246 044,22	18 173 600,00	0,00	0,00	0,00	x	498 600,00	498 600,00	0,00	0,00	1 072 444,22	
2022	19 847 044,22	18 639 100,00	0,00	0,00	0,00	x	439 100,00	439 100,00	0,00	0,00	1 207 944,22	
2023	20 463 962,08	19 099 200,00	0,00	0,00	0,00	x	380 200,00	380 200,00	0,00	0,00	1 364 762,08	
2024	20 988 088,30	19 570 700,00	0,00	0,00	0,00	x	318 700,00	318 700,00	0,00	0,00	1 417 388,30	
2025	21 564 104,30	20 048 900,00	0,00	0,00	0,00	x	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	1 515 204,30	
2026	22 302 000,00	20 537 000,00	0,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00	
2027	22 944 000,00	21 047 900,00	0,00	0,00	0,00	x	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	1 896 100,00	
2028	23 605 000,00	21 558 300,00	0,00	0,00	0,00	x	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	2 046 700,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.4
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									4.4.1
Wykonanie 2012	-156 130,74	5 075 703,76	0,00	0,00	0,00	717 029,08	0,00	156 130,77	4 358 674,68	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 572 153,27	844 601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 601,35	396 409,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-918 570,00	2 072 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 275,11	918 570,00	0,00
Wykonanie 2014	1 613 000,89	865 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 433,00	865 433,00	0,00
2015	-1 222 854,00	2 431 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 126,79	1 222 854,00	0,00
2016	311 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	545 515,78	0,00	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	0,00
2019	785 515,78	0,00	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	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	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	0,00
2023	980 037,92	0,00	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 po 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
Formula			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	1 460 881,96	1 460 881,96
2016	11 167 147,90	0,00	1 599 300,00	1 599 300,00
2017	10 621 632,12	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
2018	9 916 116,34	0,00	1 758 600,00	1 758 600,00
2019	9 130 600,56	0,00	1 823 700,00	1 823 700,00
2020	8 267 756,88	0,00	1 945 700,00	1 945 700,00
2021	7 264 801,10	0,00	2 075 400,00	2 075 400,00
2022	6 261 845,32	0,00	2 210 900,00	2 210 900,00
2023	5 281 807,40	0,00	2 344 800,00	2 344 800,00
2024	4 215 895,70	0,00	2 483 300,00	2 483 300,00
2025	3 100 000,00	0,00	2 631 100,00	2 631 100,00
2026	2 080 000,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00
2027	1 040 000,00	0,00	2 936 100,00	2 936 100,00
2028	0,00	0,00	3 086 700,00	3 086 700,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]
Wykonanie 2012	34,17%	14,96%	0,00	14,96%	8,60%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013	10,12%	8,59%	1 616,92	8,60%	10,62%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,51%	5,30%	6 974,00	5,34%	1,85%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	10,07%	6,94%	6 974,00	6,97%	14,45%	0,00%	TAK
2015	9,07%	5,05%	1 730,11	5,08%	9,08%	7,02%	TAK
2016	4,34%	4,34%	7 147,87	4,37%	9,61%	7,18%	TAK
2017	6,11%	6,11%	6 480,97	6,15%	9,62%	6,85%	TAK
2018	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	9,49%	9,44%	TAK
2019	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	9,55%	9,57%	TAK
2020	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	9,90%	9,55%	TAK
2021	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	10,25%	9,65%	TAK
2022	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	10,60%	9,90%	TAK
2023	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	10,93%	10,25%	TAK
2024	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	11,26%	10,59%	TAK
2025	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	11,60%	10,93%	TAK
2026	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,94%	11,26%	TAK
2027	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	12,24%	11,60%	TAK
2028	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,52%	11,93%	TAK
						Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]
						0,00%	TAK
						0,00%	TAK
						0,00%	TAK
						0,00%	TAK
						11,22%	TAK
						11,38%	TAK
						11,05%	TAK
						9,44%	TAK
						9,57%	TAK
						9,55%	TAK
						9,65%	TAK
						9,90%	TAK
						10,25%	TAK
						10,59%	TAK
						10,93%	TAK
						11,26%	TAK
						11,60%	TAK
						11,93%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	119 746,20	0,00
2015	0,00	0,00	7 746 987,00	1 697 148,00	1 458 563,94	108 563,94	1 350 000,00	1 000 000,00	3 978 408,07	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	2 887 955,78	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	1 409 484,22	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	553 084,22	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2012	132 759,32	132 759,32	132 759,32	652 835 500,00	400 540,22	400 540,22	159 052,88	132 759,32	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	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	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	218 552,36
2015	192 062,15	178 971,64	178 971,64	772 524,00	772 524,00	772 524,00	143 988,95	134 521,74	134 521,74	134 521,74
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	86 686,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 881 777,29	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
Plan 3 kw. 2014	1 153 705,11	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
2015	435 748,79	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
2017	389 620,08	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
2019	629 620,08	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
2021	847 060,08	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
2023	824 142,22	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
2025	960 000,00	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
2027	1 040 000,00	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

* 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 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. Automatyczne 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, należy zamieścić w objaśnieniach 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 wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2015 - 2018

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej

w Nowym Miasteczku

Nr VI/41/2015 z dnia 30 marca 2015r

kwoty w
zł

Nr VI/41/2015 z dnia 30 marca 2015r										
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)									
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.); z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				195 249,94	108 563,94	86 686,00	0,00	0,00	195 249,94
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 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
1.2	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

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

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Miasteczko opracowano na lata 2015 – 2028

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.

Dochody 19.385.795,24zł

Wydatki 20 608 649,24 zł

Przychody 2 431 126,79 zł

Rozchody: 1 208 272,79 zł

Gmina w 2015 roku planuje przeprowadzenie operacji na długi (subrogacji) zgodnie z art. 518 § 1 pkt. 3 Kodeksu Cywilnego, z ich jednoczesną konsolidacją, na kwotę 9.191.700,65 zł. Procedurze przejęcia zobowiązań podlegać będą:

- kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego, umowa nr 11/1464, kwota przejętego zadłużenia – 2.719.455,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku Millennium, umowa nr 1325/10/400/04, kwota przejętego zadłużenia – 2.648.364,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2012 roku w SGB-Banku, umowa nr 1140/2012, kwota przejętego zadłużenia – 2.414.087,65 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2012 roku w SGB-Banku, umowa nr 1139/2012, kwota przejętego zadłużenia – 1.314.166,65 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2013 roku w SGB-Banku, umowa nr 1374/2013, kwota przejętego zadłużenia – 95.627,35 zł.

Subrogacja stanowi operację na istniejącym długi co oznacza, że nie spowoduje ona zwiększenia się zadłużenia Gminy. Przejęcie zobowiązań odbędzie poprzez spłacenie obecnych wierzycieli przez osobę trzecią. Osoba ta zostanie wyłoniona w przetargu na drodze zamówienia publicznego i jako

Wykonawca zamówienia wstąpi w prawa zaspokojonych wierzycieli, dokonując jednocześnie nowego rozłożenia w czasie spłat zobowiązań. Operacja ta, poprzez wydłużenie okresu spłaty, spowoduje obniżenie wysokości rat kredytowych, a w rezultacie również rocznych wartości rozchodów. Takie rozwiązanie poprawi relację o której mowa w art. 243 ufp.

Omawiany proces subrogacji nie będzie przychodem budżetu roku 2015. Będzie jedynie pozabilansową operacją na już istniejącym długu, gdyż nie znajdzie odzwierciedla w obrotach na rachunku bankowym Gminy. Spłaty poszczególnych kredytów nastąpią bezpośrednio z rachunku Wykonawcy (z rachunku bankowego przejmującego zobowiązania do banków, w których Gmina posiada dług z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów).

Spłaty rat planuje się rozłożyć na lata 2016-2028, tak aby Gmina mogła uchwalić budżet zachowując postanowienia art. 243 ustawy o finansach publicznych. Źródłem spłaty rat kredytu konsolidacyjnego będą dochody Gminy uzyskane w latach 2016-2028.

W WPF na lata 2015-2028 poz. 5.1 *Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych* uwzględni nowe rozłożenie spłaty długu wynikające z przeprowadzenia subrogacji wybranych zobowiązań.