

Uchwała Nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 28 grudnia 2018 r.

RADA MIEJSKA
w Nowym Miasteczku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXVII/239/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2018 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 " 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
Anatol Komarlicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2018 r.
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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	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
2018	27 468 194,79	24 074 488,15	2 622 293,00	25 000,00	3 730 576,87	2 400 000,00	7 486 223,00	8 344 588,03	3 393 706,64	250 000,00	3 143 706,64
2019	28 699 547,78	24 469 547,78	2 700 000,00	30 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 530 000,00	4 230 000,00	250 000,00	3 600 000,00
2020	28 499 175,60	24 899 175,60	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	3 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00
2021	25 808 855,73	25 808 855,73	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 046 944,30	25 046 944,30	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 287 412,80	25 287 412,80	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 530 287,87	25 530 287,87	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 775 590,75	25 775 590,75	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 229 295,65	25 229 295,65	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 479 535,00	25 479 535,00	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 526 315,00	25 526 315,00	2 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	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.

Lp	2	z tego:										Wydanki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2 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	2.1.3.1.2	2 2					
2018	29 409 820,79	23 803 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 350,00	226 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 382,59
2019	29 233 119,78	22 311 260,90	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 858,88
2020	27 770 419,70	21 038 419,70	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 000,00
2021	24 734 038,73	22 034 038,73	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	24 005 649,30	22 005 649,30	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	24 257 321,58	23 057 321,58	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	24 414 322,87	23 014 322,87	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2025	24 609 641,75	23 009 641,75	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	24 003 346,65	23 003 346,65	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	24 233 580,00	23 233 580,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	24 486 315,00	23 486 315,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		w tym:
2018	-1 941 626,00	6 218 936,00	0,00	0,00	1 071 405,00	1 071 405,00	5 147 531,00	870 221,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	-533 572,00	1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	533 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	728 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	1 074 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	1 041 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	1 030 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	1 115 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	1 165 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	1 225 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	1 245 955,00	0,00	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	0,00

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

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2	8			
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	4 277 310,00	4 277 310,00	3 705 882,00	0,00	0,00	0,00	10 320 205,12	271 049,95	1 342 454,95	
2019	651 428,00	651 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 777,12	2 158 286,88	3 343 286,88	
2020	728 755,90	728 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940 021,22	3 880 755,90	3 860 755,90	
2021	1 074 817,00	1 074 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 204,22	3 774 817,00	3 774 817,00	
2022	1 041 295,00	1 041 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 909,22	3 041 295,00	3 041 295,00	
2023	1 030 091,22	1 030 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 818,00	2 230 091,22	2 230 091,22	
2024	1 115 965,00	1 115 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 853,00	2 515 965,00	2 515 965,00	
2025	1 165 949,00	1 165 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 904,00	2 765 949,00	2 765 949,00	
2026	1 225 949,00	1 225 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 955,00	2 225 949,00	2 225 949,00	
2027	1 245 955,00	1 245 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	2 245 955,00	2 245 955,00	
2028	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	

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. 1455 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących 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, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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
2018	16,40%	2,90%	0,00	2,90%	1,90%	7,09%	9,6	9,61	9,7	9,71
2019	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,39%	3,58%			TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	15,30%	4,06%			TAK	TAK
2021	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	14,63%	8,53%			TAK	TAK
2022	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	12,14%	12,77%			TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,82%	14,02%			TAK	TAK
2024	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,85%	11,86%			TAK	TAK
2025	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,73%	10,27%			TAK	TAK
2026	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,82%	9,80%			TAK	TAK
2027	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,81%	9,80%			TAK	TAK
2028	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,99%	9,45%			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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	z tego:									
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	9 339 819,69	1 705 622,74	3 144 925,48	180 000,00	2 964 925,48	2 832 792,26	312 133,22	26 269,86			
2019	0,00	0,00	8 970 000,00	1 694 000,00	6 988 858,88	67 000,00	6 921 858,88	6 417 516,01	467 400,00	36 942,87			
2020	728 755,90	728 755,90	8 970 000,00	1 700 000,00	3 606 983,86	67 000,00	3 539 983,86	3 500 000,00	0,00	39 983,86			
2021	1 074 817,00	1 074 817,00	9 000 000,00	1 700 000,00	48 600,00	45 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00			
2022	1 041 295,00	1 041 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 030 091,22	1 030 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 115 965,00	1 115 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 165 949,00	1 165 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 225 949,00	1 225 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 245 955,00	1 245 955,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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. More 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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		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	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	453 507,73	404 337,26	404 337,26	2 558 942,62	1 990 933,88	1 990 933,88	1 990 933,88	397 367,90	360 413,03	360 413,03	360 413,03
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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, 12.2.1.1, 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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wzrosty 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	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	3 208 655,62	1 750 933,88	1 750 933,88	1 494 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 453 418,88	0,00	0,00	6 453 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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

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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu zyskownego obrotu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:							
2018	0,00	12,81	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

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:

W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających 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.)

Wysockość 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
								Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x		spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x			
	2018	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
	2019	651 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	728 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	868 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	835 346,00	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 spłaceniu wskazania 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności likwe pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy oznaczyć 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 wyczerpaniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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 wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 28 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 997 100,14	3 144 925,48	6 988 858,88	3 606 993,86	48 600,00	13 789 378,22
1.a	- wydatki bieżące				359 000,00	180 000,00	67 000,00	67 000,00	45 000,00	359 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 638 100,14	2 964 925,48	6 921 858,88	3 539 993,86	3 600,00	13 430 378,22
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:				12 596 171,63	2 798 655,62	6 297 516,01	3 500 000,00	0,00	12 596 171,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 596 171,63	2 798 655,62	6 297 516,01	3 500 000,00	0,00	12 596 171,63
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowym Miasteczku - Otwarcie na ekologię	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2017	2019	6 416 578,13	2 719 062,12	3 697 516,01	0,00	0,00	6 416 578,13
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków ZS Nr1 w Nowym Miasteczku - Oszczędność energii	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2020	6 179 593,50	79 593,50	2 600 000,00	3 500 000,00	0,00	6 179 593,50
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				1 400 928,51	346 269,86	691 342,87	106 993,86	48 600,00	1 193 206,59
1.3.1	- wydatki bieżące				359 000,00	180 000,00	67 000,00	67 000,00	45 000,00	359 000,00
1.3.1.1	Zakup koparko-ladowarki -	Urząd Miejski - Ref. Gospodarka wodno - ściekowa	2018	2021	359 000,00	180 000,00	67 000,00	67 000,00	45 000,00	359 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 041 928,51	166 269,86	624 342,87	39 993,86	3 600,00	834 206,59
1.3.2.1	Przebudowa budynku Golaszyn 12 B na mieszkania - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2016	2019	281 221,92	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Borowie Polskim - Ochrona zabytków	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2017	2019	186 500,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Lubuski e-Urząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2020	103 206,59	26 289,86	36 942,87	39 993,86	0,00	103 206,59
1.3.2.4	Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych w Gminie Nowe Miasteczko-etap III -	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2019	467 400,00	0,00	467 400,00	0,00	0,00	467 400,00
1.3.2.5	Zakup Koparko-Ladowarki -	Urząd Miejski - Ref. Gospodarka wodno - ściekowa	2018	2021	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00

kwoty w zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**"Objaśnienia do „Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2018– 2028”.**

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 budżetui związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ze względu na wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Nowe Miasteczko Zarządzeniami

Burmistrza Nr:

0050/7/2018

0050/11/2018

0050/42/2018

0050/48/2018

0050/50/2018

0050/57/2018

0050/62/2018

0050/65/2018

0050/71/2018

0050/74/2018

0050/80/2018

oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr:

XXXIX/253/2018

XL/269/2018

XLI/276/2018

XLII/278/2018

XLIII/282/2018

XLIV/285/2018

XLVI/296/2018

XLVII/305/2018

XLVIII/314/2018

II/14/2018, dokonano aktualizacji WPF.