

Uchwała Nr VIII/47/2019  
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku  
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Nowym Miasteczku uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2019 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 " 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 Komarnicki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 Uchwały  
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku  
Nr VIII/47/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoody ogółem x	27 769 375,92	23 832 666,78	3 055 494,00	25 000,00	3 925 958,75	2 720 000,00	8 247 705,00	6 846 816,03	3 936 709,14	253 000,00	3 683 709,14
Dochoody bieżące x	28 549 175,60	24 949 175,60	3 650 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 380 000,00	3 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00
Dochoody ogółem x	26 753 175,59	25 808 855,73	3 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	944 319,86	0,00	944 319,86
Dochoody ogółem x	25 210 995,30	25 040 995,30	3 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Dochoody ogółem x	25 451 463,80	25 281 463,80	3 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Dochoody ogółem x	25 714 338,87	25 449 338,87	3 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00
Dochoody ogółem x	25 959 641,75	25 569 641,75	3 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
Dochoody ogółem x	25 483 346,65	25 023 346,65	3 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
Dochoody ogółem x	25 723 580,00	25 273 580,00	3 750 000,00	35 000,00	3 700 000,00	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Dochoody ogółem x	25 866 315,00	25 526 315,00	2 750 000,00	35 000,00	4 206 492,28	2 450 000,00	7 700 000,00	7 330 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 obniższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		21	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		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2019	30 595 209,62	23 236 690,63	0,00	0,00	X	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	7 358 518,99
2020	27 770 419,70	21 038 419,70	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 732 000,00
2021	26 517 922,87	23 014 322,87	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 503 600,00
2022	24 005 649,30	22 005 649,30	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	24 257 321,58	23 057 321,58	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	24 314 322,87	23 014 322,87	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	24 509 641,75	23 009 641,75	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	23 903 346,65	23 003 346,65	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	24 133 580,00	23 233 580,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2028	24 390 197,09	23 486 315,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	903 892,09

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-2 825 833,70	6 746 943,76	0,00	0,00	134 215,79	134 215,79	6 505 727,97	7 000,00	0,00	2 691 617,91	0,00	0,00	0,00
2020	778 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 252,72	803 600,00	803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 205 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 194 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 476 117,91	0,00	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	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			w tym:			z tego			5.2	6	7	8.1					8.2
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3										
2019		3 921 110,06	3 914 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	11 842 448,20	5 95 976,15	730 191,94			
2020		778 755,90	778 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 111,58	3 910 755,90	3 910 755,90			
2021		1 038 852,72	1 038 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 622,13	2 794 532,86	3 598 132,86			
2022		1 205 346,00	1 205 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 276,13	3 035 346,00	3 035 346,00			
2023		1 194 142,22	1 194 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 133,91	2 224 142,22	2 224 142,22			
2024		1 400 016,00	1 400 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 117,91	2 435 016,00	2 435 016,00			
2025		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 117,91	2 560 000,00	2 560 000,00			
2026		1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 117,91	2 020 000,00	2 020 000,00			
2027		1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 117,91	2 040 000,00	2 040 000,00			
2028		1 476 117,91	1 476 117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	14,88%	0,00	0,78%	3,06%	5,29%	5,98%	TAK	TAK	
2020	3,43%	0,00	3,43%	15,45%	3,99%	4,68%	TAK	TAK	
2021	4,63%	0,00	4,63%	10,45%	6,95%	7,64%	TAK	TAK	
2022	5,57%	0,00	5,57%	12,71%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2023	5,48%	0,00	5,48%	9,41%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	
2024	6,22%	0,00	6,22%	10,50%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2025	6,36%	0,00	6,36%	11,36%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2026	6,98%	0,00	6,98%	9,73%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	
2027	6,96%	0,00	6,96%	9,66%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	
2028	6,48%	0,00	6,48%	9,20%	10,26%	10,26%	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. Kolumny wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Lp	10	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
2019	0,00	10 403 112,17	1 716 504,70	4 847 980,72	65 580,72	4 782 400,00	4 782 400,00	1 576 118,99	1 000 000,00				
2020	778 755,90	10 500 000,00	1 700 000,00	2 240 580,72	65 580,72	2 175 000,00	2 175 000,00	1 392 000,00	0,00				
2021	235 252,72	10 600 000,00	1 710 000,00	3 567 236,73	63 636,73	3 503 600,00	3 503 600,00	0,00	0,00				
2022	1 205 346,00	10 700 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 194 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 400 016,00	1 400 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 476 117,91	1 476 117,91	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 wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zadań Własnych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach Własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki 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	
2019	84 000,00	0,00	3 212 663,14	3 212 683,14	2 291 564,15	84 000,00	71 803,20	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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	4 796 118,99	3 212 683,14	3 800 000,00	1 595 632,65	1 595 632,65	0,00	0,00	3 212 682,06	127,1	
2020	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 tym:							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	3 212 682,06	3 212 682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 tytułem

w związku z 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.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku  
Nr VIII/47/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 996 377,54	4 847 980,72	2 240 580,72	3 567 236,73	0,00	10 655 798,17
1.a	- wydatki bieżące				359 000,00	65 580,72	65 580,72	63 636,73	0,00	194 798,17
1.b	- wydatki majątkowe				13 637 377,54	4 782 400,00	2 175 000,00	3 503 600,00	0,00	10 461 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				12 698 655,62	4 225 000,00	2 175 000,00	3 500 000,00	0,00	9 900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 698 655,62	4 225 000,00	2 175 000,00	3 500 000,00	0,00	9 900 000,00
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	6 519 062,12	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków ZS NR1 w Nowym Miasteczku - Oszczędność energii	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2021	6 179 593,50	425 000,00	2 175 000,00	3 500 000,00	0,00	6 100 000,00
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				1 297 721,92	622 980,72	65 580,72	67 236,73	0,00	755 798,17
1.3.1	- wydatki bieżące				359 000,00	65 580,72	65 580,72	63 636,73	0,00	194 798,17
1.3.1.1	Zakup koparko-ladowarki	Urząd Miejski - Ref. Gospodarka wodno - ściekowa	2018	2021	359 000,00	65 580,72	65 580,72	63 636,73	0,00	194 798,17
1.3.2	- wydatki majątkowe				938 721,92	557 400,00	0,00	3 600,00	0,00	561 000,00
1.3.2.1	Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych w Gminie Nowe Miasteczko-etap III	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2019	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	467 400,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Golażyn 12 B na mieszkania - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2017	2019	281 221,92	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Lubuski e-Urząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Borowie Polskim - Ochrona zabytków	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	2018	2019	186 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Zakup koparko-ladowarki	Urząd Miejski - Ref. Gospodarka wodno - ściekowa	2018	2021	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Nowym Miasteczku  
Nr VIII/47/2019  
z dnia 29 maja 2019 r.

**"Objaśnienia do „Wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2019– 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 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/42/2019 z dnia 29.04.2019 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr VIII/.../2019 z dnia 29.05.2019 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 0050.26.2019 z dnia 30.04.2019 r. dokonano aktualizacji WPF.

W związku z zakupem koparko-ładowarki w formie leasingu finansowego wprowadzono kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. Na koniec 2018 r. kwota długu wynosiła 194.798,17 zł.

Spłata rat leasingu nastąpi przez trzy lata : 2019 r. - 65.580,72 zł

2020 r. - 65.580,72 zł

2021 r. - 63.636,73 zł.

W roku 2021 wystąpi wydatek majątkowy w kwocie 3.600,00 zł.

W związku z przedłużającą się oceną wniosku dotyczącego inwestycji: "Termomodernizacja budynków ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku" złożonego w RPO Lubuskie 2020, wystąpiły utrudnienia w rozpoczęciu tej inwestycji w 2019 r.

Inwestycja została przesunięta na lata 2019 - 2021 r.

Nie nastąpi realizacja zadania: " Lubuski e-Urząd" więc zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 102.166,59 zł w poszczególnych latach:

2019 r. - 51.083,30 zł

2020 r. - 51.083,29 zł

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Nowe Miasteczko na 2019 r. ustalono deficyt w wysokości 2.825.833,70 zł.

Przychody budżetu ustalono na kwotę 6.746.943,76 zł a rozchody na kwotę 3.921.110,06 zł.

Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2 691 617,91 zł,

b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 134 215,79 zł.