

UCHWAŁA NR III/013/2015

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 stycznia 2015

w sprawie **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015- 2018**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1220, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 20, poz. 1183) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Warpno na lata 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Nowe Warpno w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Nowego Warpna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Nowego Warpna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVII/392/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014-2017.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do uchwały nr III/013/2015 z dnia 28 stycznia 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	14 743 466,00	10 421 416,00	979 136,00	5 000,00	3 115 300,00	2 252 000,00	839 292,00	102 000,00	4 322 050,00	100 000,00	3 130 217,36
2016	6 740 426,40	6 740 426,40	980 000,00	5 115,00	3 186 951,90	2 303 796,00	853 378,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 883 937,06	6 883 937,06	990 000,00	5 232,65	3 260 251,79	2 356 783,31	1 673 006,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 969 035,49	7 969 035,49	995 000,00	5 353,00	3 335 237,58	2 410 989,32	1 693 085,26	100 000,00	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 póź. 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.

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: 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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]										
2015	18 548 746,00	14 218 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	
2016	6 840 426,40	6 440 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2017	6 983 937,06	6 783 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2018	8 068 964,51	7 868 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

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

wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-3 805 280,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 805 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2017	-100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
20178	-99 929,02	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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]				
2015	94 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 720,00
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2018	1 100 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 070,98

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	0,00	0,00	-3 797 330,00	
2016	0,00	0,00	300 000,00	
2017	0,00	0,00	100 000,00	
2018	0,00	0,00	100 070,98	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2]) - ([1.1.1.] - [15.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-25,08%	-6,53%	-28,13%	NIE	NIE	
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,45%	-18,32%	-39,92%	NIE	NIE	
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,45%	-30,26%	-51,85%	NIE	NIE	
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,26%	-6,39%	-6,39%	NIE	NIE	

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2015	0,00	0,00	3 413 539,00	2 259 600,00	3 950 000,00	150 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	3 492 050,39	2 316 090,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	3 572 367,56	2 373 992,25	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 654 532,00	2 433 342,06	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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	

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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							
2015	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
2017	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

* 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 określającą 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, informację o wydatkach 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 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Nowe Warpno
na lata 2015 - 2018**

1. Dotyczy dochodów lat 2015 - 2018 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości dochodów na rok 2015 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2015, w którym ujęto planowane i już pozyskane środki z programów w ramach działań RPO i PROW na projekty jakie Gmina złożyła do Marszałka Zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 WPF na lata 2015 - 2018.

Zaplanowano dochody na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego jak i dochody na zadania zlecone i własne od Wojewody Zachodniopomorskiego a także opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ujęto planowane dochody Gminy z podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej na rok 2015.

Opracowując dochody na lata 2015-2018 przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- rok 2015, inflacja 2,30 %, PKB 3 %
- rok 2016, inflacja 2,30 % , PKB 3 %
- rok 2017, inflacja 2,30 %, PKB 3 %
- rok 2018, inflacja 2,30 %, PKB 3 %.

2. Dotyczy wydatków lat 2015 - 2018 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości wydatków na rok 2015 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2015, w którym ujęto wydatki majątkowe związane z projektami jakie Gmina złożyła w ramach działań RPO i PROW (załącznik nr 3 do WPF) oraz wydatki na zadania bieżące w tym wynagrodzenia i dotacje oraz zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego i zadania zlecone Wojewody Zachodniopomorskiego. Wydatki na lata 2015 -2018 zwiększono zgodnie z inflacją w takich samych wartościach jak dochody oraz założeniami zgodnie z załącznikiem nr 3 WPF.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2015 - 2018 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu wskazuje jak kształtuje się budżet (dochody – wydatki), który jest następujący:

- w roku 2015, deficyt - 3.805.280,00 zł
- w roku 2016, deficyt - 100.000,00 zł
- w roku 2017, deficyt - 100.000,00 zł
- w roku 2018, deficyt - 99.929,02 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w poz. 3:

Objaśnienia:

W wieloletniej prognozie finansowej nie przewiduje się nadwyżki budżetu.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu 2015 -2018 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Deficyt będzie sfinansowany: roku 2015 nadwyżką z z roku 2014, w latach 2016 - 2018

przychodami budżetu (zwroty pożyczek udzielonych przez Gminę Nowe Warpno mieszkańcom Gminy a od roku 2018 zwrotem pożyczki z Powiatu Polickiego).

6. Dotyczy przychodów lat 2015 – 2018 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Przychodami Gminy są środki:

- rok 2015, kwota 3.900.000,00 zł, nadwyżka z roku 2014, zwrot pożyczek przez mieszkańców Nowego Warpna
- rok 2016, kwota 200.000,00 zł, zwrot pożyczek przez mieszkańców Nowego Warpna
- rok 2017, kwota 200.000,00 zł, zwrot pożyczek przez mieszkańców Nowego Warpna
- rok 2018, kwota 1.200.000,00 zł, zwrot pożyczek przez mieszkańców Nowego Warpna 200.000,00 zł, 1.000.000,00 zł zwrot pożyczki z Powiatu Polickiego.

7. Dotyczy rozchodów z lat 2015 - 2018 wykazanych w poz.6:

Objaśnienia:

Wartości zawarte w rozchodach są środkami przeznaczonymi na lokaty:

- rok 2015, kwota 94.720,00 zł
- rok 2016, kwota 100.000,00 zł
- rok 2017, kwota 100.000,00 zł
- rok 2018, kwota 1.100.070,98 zł.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec każdego roku wykazanych w poz.7:

Objaśnienia:

Gmina nie planuje w latach 2015 – 2018 zaciągać kredytów lub pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 - przedsięwzięcia dd Uchwały Rady Miejskiej nr III/013/2015 z dnia 28 stycznia 2015

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)				12 880 000,00	3 950 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	4 670 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 080 000,00	150 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	270 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 800 000,00	3 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	4 400 000,00
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:				3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.2	4 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Warnołęka	Urząd Gminy	2012	2015	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 000 000,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	210 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 000 000,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	210 000,00
1.2.1.1	Program 4 - Utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra	Urząd Gminy	2012	2018	1 000 000,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	210 000,00
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				8 080 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.1.1	Program 5 - Szczepienia profilaktyczne dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2012	2018	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.1	Program 3 - Dotacje do remontu budynków w ścisłej strefie zabytkowej	Urząd Gminy	2012	2018	8 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00