

Uchwała Nr II/006/2014

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 17 grudnia 2014

w sprawie: zmiany uchwały 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.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale 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:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Warpno na lata 2014- 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1, do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Nowe Warpno w latach 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do uchwały nr II /006/2014 z 17 grudnia 2014

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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	7 699 595,30	7 007 849,09	484 000,00	5 500,00	2 120 000,00	1 800 000,00	893 124,00	1 442 983,00	691 746,21	54 550,00	0,00	
2015	13 833 222,06	9 500 416,00	500 940,00	5 692,50	2 125 442,59	1 802 000,00	990 674,00	1 493 487,00	4 332 806,06	800 000,00	3 532 806,06	
2016	7 740 426,40	6 740 426,40	518 472,90	5 891,74	2 174 327,77	1 843 446,00	1 030 301,00	1 553 226,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	18 883 937,06	6 883 937,06	536 619,45	6 097,95	2 224 337,31	1 885 845,26	1 100 000,00	1 607 588,91	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	na spłatę 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⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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]									
2014	37 865 962,09	18 835 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 030 622,35
2015	15 451 000,00	9 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2016	7 792 226,40	6 640 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 800,00
2017	19 283 937,06	6 783 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-30 166 366,79	32 150 000,00	32 000 000,00	30 166 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2015	-1 617 777,94	2 700 000,00	2 500 000,00	1 617 777,94	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2016	-51 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	51 800,00
2017	-400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
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]				
2014	1 983 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 633,21
2015	1 082 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 222,06
2016	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 200,00
2017	0,00	0,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2014	0,00	0,00	-11 827 490,65	20 172 509,35
2015	0,00	0,00	49 416,00	2 549 416,00
2016	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2017	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-152,90%	32,08%	35,00%	TAK	TAK
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,14%	-37,04%	-34,12%	NIE	NIE
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,21%	-38,43%	-35,50%	NIE	NIE
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,12%	-44,18%	-44,18%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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					
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]							
2014	0,00	0,00	3 856 782,38	2 305 522,85	12 534 045,00	168 000,00	12 366 045,00	15 000 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	3 516 389,00	1 281 400,00	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	3 597 265,95	1 310 872,20	820 000,00	120 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	3 680 003,06	1 341 022,26	12 620 000,00	120 000,00	12 500 000,00	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.

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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									
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	3 532 806,06	3 532 806,06	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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	Wydatki 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 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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	12 000 000,00	12 000 000,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	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
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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2014			
2015		-37,04%	-34,12%
2016		-38,43%	-35,50%
2017		-44,18%	-44,18%

* 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.

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

*Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/006/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie*

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Nowe Warpno
na lata 2014 - 2017**

1. Dotyczy dochodów lat 2014 - 2017 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości dochodów na rok 2014 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2014, 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 rok 2014.

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 2014.

Opracowując dochody na lata 2014-2017 przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- rok 2014, inflacja 3,50 %, PKB 2,30 %
- rok 2015, inflacja 3,50 % , PKB 2,50 %
- rok 2016, inflacja 3,50 %, PKB 2,50 %
- rok 2017, inflacja 3,50 %, PKB 2,50 %.

2. Dotyczy wydatków lat 2014 - 2017 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości wydatków na rok 2014 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2014, 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 2014 -2017 zwiększono zgodnie z inflacją w takich samych wartościach jak dochody oraz założeniami zgodnie z załącznikiem nr 3 WPF.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2014 - 2017 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

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

- w roku 2014, deficyt - 30.166.366,79 zł
- w roku 2015, deficyt - 1.617.777,94 zł
- w roku 2016, deficyt - 51.800,00 zł
- w roku 2017, deficyt - 400.000,00 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w poz. 3:

Objaśnienia:

W wieloletniej prognozie finansowej nie przewiduje się nadwyżki budżetu.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu 2014 -2017 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Deficyt będzie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

4. Dotyczy przychodów lat 2014 – 2017 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Przychodami Gminy są środki z lat ubiegłych:

- rok 2014, kwota 32.150.000,00 zł
- rok 2015, kwota 2.700.000,00 zł
- rok 2016, kwota 200.000,00 zł
- rok 2017, kwota 400.000,00 zł.

4. Dotyczy rozchodów z lat 2014 - 2017 wykazanych w poz.6:

Objaśnienia:

Wartości zawarte w rozchodach są środkami przeznaczonymi na lokaty i pożyczki:

- rok 2014, kwota 1.983.633,21 zł
- rok 2015, kwota 1.082.222,06 zł
- rok 2016, kwota 148.200,00 zł
- rok 2017, kwota 0 zł.

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

Objaśnienia:

Gmina nie planuje w latach 2014 – 2017 zaciągać kredytów lub pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/006/2014 z dnia 17 grudnia 2014

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 078 000,00	12 534 045,00	320 000,00	820 000,00	12 620 000,00	26 294 045,00
1.a	- wydatki bieżące				528 000,00	168 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	528 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 550 000,00	12 366 045,00	200 000,00	700 000,00	12 500 000,00	25 766 045,00
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:				35 550 000,00	5 981 045,00	0,00	200 000,00	12 000 000,00	18 181 045,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 550 000,00	5 981 045,00	0,00	200 000,00	12 000 000,00	18 181 045,00
1.1.2.1	1 - Budowa ścieżki edukacji ekologicznej Dobieszczyn - granica Polsko - Niemiecka, trasy rowerowe w Gminie Nowe Warpno	Urząd Gminy	2012	2014	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	2 - Budowa „Centrum Edukacji” wraz z pierwszym wyposażeniem	Urząd Gminy	2012	2018	17 000 000,00	231 045,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 231 045,00
1.1.2.3	3 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Warnołęka	Urząd Gminy	2011	2014	3 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.4	4 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Brzózki	Urząd Gminy	2012	2014	5 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	5 - Promenada I etap, Promenada II etap, Promenada III etap	Urząd Gminy	2012	2014	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.6	6 - Remont - Pałac w „Karsznie”- dokumentacja na remont dachu	Urząd Gminy	2010	2016	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.7	7 - Budowa pomostu do cumowania łodzi	Urząd Gminy	2014	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				6 448 000,00	4 348 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 648 000,00

1.2.1	- wydatki bieżące				448 000,00	148 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	448 000,00
1.2.1.1	Program 10 - Utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra	Urząd Gminy	2012	2017	448 000,00	148 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	448 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.2.2.1	8 - Remont nabrzeża plaży "Słoneczna" w ramach projektu "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski"	Urząd Gminy	2012	2014	6 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 080 000,00	2 205 000,00	220 000,00	520 000,00	520 000,00	3 465 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.1.1	11 - Szczepienia profilaktyczne dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2012	2017	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 000 000,00	2 185 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	3 385 000,00
1.3.2.1	9 - Dotacje do remontu budynków w ścisłej strefie zabytkowej	Urząd Gminy	2012	2017	10 000 000,00	2 185 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	3 385 000,00