

Uchwała Nr XIX/128/2012

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 maja 2012

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/081/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012- 2015

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/081/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012- 2015:

- załącznik nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 do uchwały - objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012 – 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

(pieczęć j.s.t.)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV /081/2011
Rady Gminy Nowe Warpno z dnia 29 grudnia 2011

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowe Warpno na lata 2012 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	70 693 232,04	47 453 858,00	10 504 000,00	10 504 000,00
	Dochody bieżące	38 437 109,62	36 949 858,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	w tym:				
	środki z UE*	714 781,00	81 660,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	32 256 122,42	10 504 000,00	504 000,00	504 000,00
	w tym:				
	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	środki z UE*	13 752 122,42	10 000 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	108 418 374,04	60 532 696,00	15 016 311,00	11 729 218,00
	Wydatki bieżące	38 363 048,04	8 308 596,00	8 516 311,00	8 729 218,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	38 363 048,04	8 308 596,00	8 516 311,00	8 729 218,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00

	wydatki na obsługę długu	10 457,43	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	70 055 326,00	52 224 100,00	6 500 000,00	3 000 000,00
	w tym:				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	640 490,00	108 880,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-37 725 142,00	-13 078 838,00	-4 512 311,00	-1 225 218,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	74 061,58	28 641 262,00	1 483 689,00	1 270 782,00
5.	Przychody budżetu	53 200 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w	53 151 030,00	20 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	37 725 142,00	13 078 838,00	4 512 311,00	1 225 218,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	48 970,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	15 474 858,00	6 921 162,00	5 487 689,00	1 774 782,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	6 474 858,00	6 921 162,00	5 487 689,00	1 774 782,00
7.	Kwota długu	10 457,43	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	10 457,43	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	10 457,43	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	66,39%	46,36%	50,25%	55,90%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	0	0	0	0
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	64719634	61373721	9299971	5931838
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 768	2 968 617	3 042 832	3 118 903
	związane z funkcjonowaniem organów JST	22 845 421	2 208 624	2 263 839	2 320 435
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	915 640	652 380	192 500	192 500
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	37 846 805	55 544 100	3 800 800	300 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych	0	0	0	0
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0
	w tym od szpоз	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Nowe Warpno
na lata 2012 - 2015**

1. Dotyczy dochodów lat 2012-2015 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości dochodów na rok 2012 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2012, 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 2012.

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 z dnia 07.11.2011r

Opracowując dochody na lata 2013-2015 przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

- rok 2012, inflacja 4,20 %, PKB 4,80 %
- rok 2013, inflacja 2,50 %, PKB 4,10 %
- rok 2014, inflacja 2,50 %, PKB 4,00 %
- rok 2015, inflacja 2,50 % , PKB 3,40 %

2. Dotyczy wydatków lat 2012 - 2015 wykazanych w poz.2 i 10:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości wydatków na rok 2012 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2012, 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 2013 - 2015 zwiększono zgodnie z inflacją w takich samych wartościach jak dochody oraz założeniami zgodnie z załącznikiem nr 3 WPF.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2012 - 2015 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

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

- w roku 2012, deficyt – 37.725.142 zł
- w roku 2013, deficyt – 13.078.838 zł
- w roku 2014, deficyt - 4.512.311 zł
- w roku 2015, deficyt - 1.225.218 zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w poz. 21:

Objaśnienia:

W wieloletniej prognozie finansowej nie przewiduje się nadwyżki budżetu.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu 2012 -2015 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Deficyt będzie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

6. Dotyczy przychodów lat 2012 – 2015 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychodami Gminy są środki z lat ubiegłych:

- rok 2012, kwota 53.200.000 zł
- rok 2013, kwota 20.000.000 zł
- rok 2014, kwota 10.000.000 zł
- rok 2015, kwota 3.000.000 zł

7. Dotyczy rozchodów z lat 2012 - 2015 wykazanych w poz.8:

Objaśnienia:

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

- rok 2012, kwota 15.474.858 zł
- rok 2013, kwota 6.921.162 zł
- rok 2014, kwota 5.487.689 zł
- rok 2015, kwota 1.774.782 zł

8. Dotyczy długu publicznego na koniec każdego roku wykazanych w poz.18:

Objaśnienia:

W roku 2012 Gmina Nowe Warpno spłaci zobowiązanie wynikające z umowy Oświetlenie ulic ,w latach 2012 – 2015 nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek.