

Uchwała Nr XXIII/187/2012
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 października 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 uchwala, 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,
- załącznik nr 3 do uchwały – planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Nowe Warpno w latach 2012 -2015, otrzymuje brzmienie z załącznikiem Nr 3 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	63 765 479,93	47 453 858,00	10 504 000,00	10 504 000,00
	Dochody bieżące	38 509 357,51	36 949 858,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	w tym:				
	środki z UE*	729 006,04	81 660,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	25 256 122,42	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*	5 452 122,42	10 000 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	90 224 295,93	60 532 696,00	15 016 311,00	11 729 218,00
	Wydatki bieżące	39 828 295,93	8 308 596,00	8 516 311,00	8 729 218,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	39 828 295,93	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	0,00	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	50 396 000,00	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	11 290 000,00	17 620 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00
3.	Wynik budżetu	-26 458 816,00	-13 078 838,00	-4 512 311,00	-1 225 218,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 318 938,42	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	26 458 816,00	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	26 741 184,00	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)	26 741 184,00	6 921 162,00	5 487 689,00	1 774 782,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	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)	0,00	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 spozoz	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 – 26.458.816 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 26.741.184 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 (czerwiec) Gmina Nowe Warpno spłaciła zobowiązanie wynikające z umowy Oświetlenie ulic ,w latach 2012 – 2015 nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Nowe Warpno w latach 2012 - 2015

Lp	Nazwa i cel	Okres		Jednostka koordyn	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do						2012	2013	2014	2015
	Przedsięwzięcia razem					67 730 124,00	67 730 124,00	67 255 520,00	12 155 640,00	18 262 380,00	35 682 500,00	1 155 000,00
	- wydatki bieżące					3 050 124,00	3 050 124,00	1 845 520,00	865 640,00	642 380,00	182 500,00	155 000,00
	- wydatki majątkowe					64 680 000,00	64 680 000,00	65 410 000,00	11 290 000,00	17 620 000,00	35 500 000,00	1 000 000,00
1	Programy, projekty lub zadania					66 338 124,00	66 338 124,00	65 891 020,00	11 642 140,00	17 748 880,00	35 500 000,00	1 000 000,00
a)	związane z programami realizowanymi ze środków UE					25 628 124,00	25 628 124,00	24 901 020,00	7 992 140,00	11 908 880,00	5 000 000,00	0,00
1)	Mew@ - Morze Cyfrowych Kompetencji	2012	2013	Urząd Gminy	b	1 578 124,00	1 578 124,00	421 020,00	312 140,00	108 880,00	0,00	0,00
2)	Budowa elektrowni wiatrowej dla zasilania obiektów użyteczności publicznej	2012	2013	Urząd Gminy	m	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3)	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Nowe Warpno - wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	2012	2013	Urząd Gminy	m	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4)	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno	2012	2014	Urząd Gminy	m	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
5)	Zakup specjalistycznego samochodu do sprzatania ulic, budowa i wyposażenie selektywnego punktu przerobu odpadów plastikowej w Gminie	2012	2013	Urząd Gminy	m	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
6)	Budowa ogródków jordanowskich we wsi Warnołęka i Brzózki	2012	2013	Urząd Gminy	m	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

7)	Trasy rowerowe w Gminie Nowe Warpno	2012	2013	Urząd Gminy	m	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
8)	Promenada I etap, Promenada II etap, Promenada III etap	2012	2014	Urząd Gminy	m	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00
9)	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Nowe Warpno	2012	2013	Urząd Gminy	m	450 000,00	450 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
10)	Budowa ścieżki edukacji ekologicznej Dobieszczyn - granica Polsko - Niemiecka	2012	2013	Urząd Gminy	m	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	z udziałem PPP					35 630 000,00	35 630 000,00	35 930 000,00	2 610 000,00	4 320 000,00	29 000 000,00	0,00
11)	Budowa "Centrum Edukacji" wraz z pierwszym wyposażeniem	2012	2014	Urząd Gminy	m	30 000 000,00	30 000 000,00	30 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	29 000 000,00	0,00
12)	Budowa schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra, wspólne zadanie Powiatu Polickiego	2012	2013	Urząd Gminy	m	530 000,00	530 000,00	480 000,00	360 000,00	120 000,00	0,00	0,00
13)	Remont nabrzeża plaży "Słoneczna" w ramach projektu :Zachodniopomorski Szlak Żeglarski	2012	2013	Urząd Gminy	m	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	1 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
c)	inne niż w a i b					5 080 000,00	5 080 000,00	5 060 000,00	1 040 000,00	1 520 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
14)	Szczepienia profilaktyczne dla mieszkańców Gminy	2012	2013	Urząd Gminy	b	80 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
15)	Dotacje do remontu budynków w ścisłej strefie zabytkowej	2012	2015	Urząd Gminy	m	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2	Umowy, których realizacja wykracza poza rok budżetowy					1 392 000,00	1 392 000,00	1 364 500,00	513 500,00	513 500,00	182 500,00	155 000,00
16)	opłaty:internet,utrzymanie witryn,usługi informatyczne, za telewizję, serwis TENSOFT,ALFA	2012	2015	Urząd Gminy	b	320 000,00	320 000,00	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
17)	usługi prawne	2012	2013	Urząd Gminy	b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
18)	wywóz śmieci, usługi kominiarskie	2012	2013	Urząd Gminy	b	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

