

## UCHWAŁA NR XVII/.../2021

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie  
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno  
na lata 2021-2024**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Warpno na lata 2021- 2024, 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 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Nowego Warpna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.** Traci moc uchwała Nr XIII/100/2020 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 maja 2020 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2023.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XVII/.../2021  
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie  
z dnia 27 stycznia 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	8 957 330,51	8 806 330,51	1 578 296,00	21 000,00	1 236 512,00	2 201 722,51	3 768 800,00	2 050 000,00	151 000,00	148 000,00	0,00	
2022	10 874 280,53	8 824 280,53	1 611 440,21	21 315,00	1 255 060,00	2 030 608,20	3 905 857,12	2 093 050,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2023	8 945 894,74	8 895 894,74	1 655 280,46	21 800,00	1 285 000,00	2 073 250,97	3 860 563,31	2 137 004,05	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	9 142 918,53	9 092 918,53	1 679 831,35	22 220,00	1 310 000,00	2 116 789,24	3 964 077,94	2 181 881,13	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	9 607 257,32	8 952 257,32	3 588 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	55 000,00
2022	11 013 271,80	8 923 271,80	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 000 000,00	30 000,00
2023	9 055 660,51	9 005 660,51	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00
2024	9 239 674,38	9 189 674,38	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-649 926,81	0,00	650 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	-138 991,27	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-109 765,77	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-96 755,85	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	150 000,00	149 926,81	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	138 991,27	0,00	0,00	1 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 000,00	109 765,77	0,00	0,00	234,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	96 755,85	0,00	0,00	3 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,00	0,00	-145 926,81	354 073,19	
2022	x	x	x	x	0,00	1 008,73	0,00	0,00	-98 991,27	41 008,73	
2023	x	x	x	x	0,00	234,23	0,00	0,00	-109 765,77	234,23	
2024	x	x	x	x	0,00	3 244,15	0,00	0,00	-96 755,85	3 244,15	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,00%	-2,21%	0,03%	-4,05%	-3,42%	NIE	NIE
2022	0,00%	-1,46%	-0,72%	-0,10%	0,54%	NIE	TAK
2023	0,00%	-1,61%	-0,88%	-0,12%	0,51%	NIE	TAK
2024	0,00%	-1,39%	-0,67%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	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	2 000 000,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	470 700,00	70 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2021-2024**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowe Warpno przygotowana została na lata 2021 – 2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227. ust 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wg zapisów art.227 wieloletnią prognozę sporządza się na czas nie krótszy niż 4 lata (rok budżetowy i 3 kolejne lata) i okres nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Limity wydatków dla tych przedsięwzięć ustalono na lata 2021-2024 (Załącznik nr 3).

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej są:

- obowiązujące przepisy prawa a w szczególności ustawa o finansach publicznych,
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- aktualna sytuacja finansowa Gminy.

### 1. Dotyczy dochodów lat 2021-2024 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości dochodów na rok 2021 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2021. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021, wykorzystano dane Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego. Ujęto planowane dochody Gminy z podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatków.

Opracowując dochody na lata 2021-2024 przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- rok 2021, inflacja 1,50 %, PKB 4,90 %
- rok 2022, inflacja 2,10 %, PKB 3,70 %
- rok 2023, inflacja 2,10%, PKB 3,70 %.
- rok 2024, inflacja 2,10 %, PKB 3,70 %.

### 2. Dotyczy wydatków lat 2021 - 2024 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości wydatków na rok 2021 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2021, w którym ujęto wydatki na zadania bieżące w tym wynagrodzenia, dotacje oraz zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego i zadania zlecone Wojewody Zachodniopomorskiego.

Opracowując wydatki na lata 2021-2024 przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- rok 2021, inflacja 1,50 %, PKB 4,90 %
- rok 2022, inflacja 2,10 %, PKB 3,70 %
- rok 2023, inflacja 2,10%, PKB 3,70 %.
- rok 2024, inflacja 2,10 %, PKB 3,70 %.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2021 - 2024 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

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

- w roku 2021, deficyt w kwocie 649.926,81 zł
- w roku 2022, deficyt w kwocie 138.991,27 zł
- w roku 2023, deficyt w kwocie 109.765,77 zł
- w roku 2024, deficyt w kwocie 96.755,85 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w poz. 3:

Objaśnienia:

Nie dotyczy.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu 2021 -2024 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2021 deficyt w kwocie będzie pokryty:

- 1) 500.000,00 zł – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, z Rządowego Programu Wspierania Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020,
- 2) 149.926,81 zł – spłatami pożyczek przez mieszkańców Gminy Nowe Warpno.

W latach 2022 – 2024 planuję się sfinansowanie deficyt spłatami udzielonych pożyczek w latach poprzednich.

6. Dotyczy przychodów lat 2021 – 2024 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychodami Gminy są środki:

- rok 2021, kwota 150.000,00 zł, spłaty pożyczek przez mieszkańców Nowego Warpna, 500.000,00 – niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Programu Wspierania Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020,
- rok 2022, kwota 140.000,00 zł, spłaty pożyczek przez mieszkańców Nowego Warpna
- rok 2023, kwota 110.000,00 zł, spłaty pożyczek przez mieszkańców Nowego Warpna
- rok 2024, kwota 100.000,00

7. Dotyczy rozchodów z lat 2021 - 2024 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Wartości zawarte w rozchodach są środkami przeznaczonymi na:

- rok 2021, kwota 73,19 zł, lokaty
- rok 2022, kwota 1.008,73 zł, lokaty
- rok 2023, kwota 234,23 zł, lokaty
- rok 2024, kwota 3244,15.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec każdego roku wykazanych w poz. 6:

W przedłożonym projekcie Gmina nie planuje zaciągać kredytów lub pożyczek.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XVII.../2021  
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie  
z dnia 27 stycznia 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 239 000,00	470 700,00	2 080 000,00	80 000,00	80 000,00	2 710 700,00
1.a	- wydatki bieżące				839 000,00	70 700,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	310 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 239 000,00	470 700,00	2 080 000,00	80 000,00	80 000,00	2 710 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				839 000,00	70 700,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	310 700,00
1.3.1.1	Organizacja wypoczynku dzieci z Gminy Nowe Warpno - -wypoczynek dzieci z Gminy Nowe Warpno	Urząd Gminy	2018	2024	45 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
1.3.1.2	Opieka nad dzikimi zwierzętami na terenie Gminy Nowe Warpno - opieka, leczenie, utylizacja padliny	Urząd Gminy	2018	2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego - prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego	Urząd Gminy	2019	2024	169 000,00	33 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	138 000,00
1.3.1.4	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania schroniska w Gminie Dobra - Częściowe pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra	Urząd Gminy	2018	2024	600 000,00	32 700,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	137 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Warpnie -	Urząd Gminy	2021	2022	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00