

UCHWAŁA NR XI/084/2020

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2023**

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

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Warpno na lata 2020-2023, 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 2020-2023, 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. 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 II/012/2018 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2019-2022.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Helena Kowalska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/084/2020
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 29 stycznia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	14 062 898,59	13 852 898,59	1 721 125,00	20 000,00	1 178 052,00	2 235 089,13	8 698 632,46	1 791 600,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2021	8 360 711,29	8 310 711,29	1 500 000,00	18 000,00	1 239 243,71	2 242 903,97	3 310 563,61	1 884 821,25	50 000,00	0,00	0,00	
2022	8 551 857,65	8 501 857,65	1 600 000,00	19 000,00	1 270 224,80	2 294 490,76	3 318 142,09	1 931 941,78	50 000,00	0,00	0,00	
2023	8 747 400,37	8 697 400,37	1 700 000,00	20 000,00	1 299 439,97	2 347 264,05	3 330 696,35	1 976 376,44	50 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	11 910 277,04	11 685 277,04	3 665 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	65 000,00
2021	8 469 105,80	8 419 105,80	3 695 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	8 648 333,46	8 578 333,46	3 695 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2023	8 843 335,13	8 773 335,13	3 695 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	2 152 621,55	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-108 394,51	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-96 475,81	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-95 934,76	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 302 621,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	108 394,51	0,00	0,00	41 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	96 475,81	0,00	0,00	53 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	95 934,76	0,00	0,00	54 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 621,55	0,00	0,00	2 167 621,55	2 167 621,55			
2021	x	x	x	x	41 605,49	0,00	0,00	-108 394,51	-108 394,51			
2022	x	x	x	x	53 524,19	0,00	0,00	-76 475,81	73 524,19			
2023	x	x	x	x	54 065,24	0,00	0,00	-75 934,76	74 065,24			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,00%	18,29%	20,10%	-23,82%	-20,21%	NIE	NIE
2021	0,00%	-1,79%	-1,79%	-1,59%	2,02%	NIE	TAK
2022	0,00%	-1,23%	-1,23%	1,76%	5,37%	TAK	TAK
2023	0,00%	-1,20%	-1,20%	5,69%	5,69%	TAK	TAK

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:	
		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 ^x	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 ^x	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
2020	42 612,13	42 612,13	42 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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

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 ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatycznie 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.

^x - 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 2020-2023

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowe Warpno przygotowana została na lata 2020 – 2023. 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 kolejna 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 2020 – 2023 (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 2020 - 2023 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości dochodów na rok 2020 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2020. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020, 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 2020-2023 przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

- rok 2020, inflacja 2,50 %, PKB 3,90 %
- rok 2021, inflacja 2,50 %, PKB 3,90 %
- rok 2022, inflacja 2,50 %, PKB 3,90 %
- rok 2023, inflacja 2,50%, PKB 3,90 %.

W dniu 30 grudnia 2019 r . Gmina Nowe Warpno złożyła do Ministerstwa Finansów w Warszawie wniosek o stwierdzenie nadpłaty we wpłatach do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję dla gmin – planowana kwota wpływu to 5.406.424,00 zł (bez odsetek).

2. Dotyczy wydatków lat 2020 - 2023 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Podstawą obliczeń wartości wydatków na rok 2020 w WPF jest projekt uchwały budżetowej na rok 2020, w którym ujęto wydatki na zadania bieżące w tym wynagrodzenia, dotacje oraz zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego i zadania zlecone Wojewody Zachodniopomorskiego. Wydatki na lata 2020 -2023 zwiększono zgodnie z inflacją w takich samych wartościach jak dochody oraz z założeniami zgodnie z załącznikiem nr 3 WPF.

Burmistrz Gminy podjął działania zmierzające do zrównoważenia budżetu poprzez zmniejszenie wydatków bieżących tj. rozwiązywanie umów, redukcja etatów, zmniejszanie dotacji.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2020 - 2023 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

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

- w roku 2020, nadwyżka w kwocie 2.152.621,55 zł,
- w roku 2021, deficyt w kwocie 108.394,51 zł,
- w roku 2022, deficyt w kwocie 96.475.81 zł,
- w roku 2023, deficyt w kwocie 95.34,76 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w poz. 3:

Objaśnienia:

Nadwyżkę w roku 2020 planuje się przeznaczyć na lokaty.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu 2021 -2023 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2021 – 2023 planuję się sfinansowanie deficyt spłatami udzielonych pożyczek w latach poprzednich.

6. Dotyczy przychodów lat 2020 – 2023 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychodami Gminy są środki:

- rok 2020, kwota 150.000,00 zł, spłaty pożyczek przez mieszkańców Nowego Warpna 200.000,00 zł;
- rok 2021, kwota 150.000,00 zł, spłaty pożyczek przez mieszkańców Nowego Warpna 150.000,00 zł,
- rok 2022, kwota 150.000,00 zł, spłaty pożyczek przez mieszkańców Nowego Warpna 150.000,00 zł,
- rok 2023, kwota 150.000,00, spłaty pożyczek przez mieszkańców Nowego Warpna w kwocie 150.000,00 zł.

7. Dotyczy rozchodów z lat 2020 - 2023 wykazanych w poz.5:

Objaśnienia:

Wartości zawarte w rozchodach są środkami przeznaczonymi na:

- rok 2020, kwota 2.302.621,55 zł, lokaty,
- rok 2021, kwota 41.605,49 zł, lokaty,
- rok 2022, kwota 53.524,19 zł, lokaty,
- rok 2023, kwota 54.065,24 zł, lokaty.

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

W przedłożonym projekcie Gmina nie planuje zaciągać kredytów lub pożyczek.

Może to ulec zmianie gdy Gmina pozyska źródła finansowania na wybudowanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Warpnie i będzie potrzebować na wkład własny do projektu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/084/2020
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 29 stycznia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				820 000,00	78 500,00	77 000,00	80 000,00	81 000,00	316 500,00
1.a	- wydatki bieżące				820 000,00	78 500,00	77 000,00	80 000,00	81 000,00	316 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				820 000,00	78 500,00	77 000,00	80 000,00	81 000,00	316 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				820 000,00	78 500,00	77 000,00	80 000,00	81 000,00	316 500,00
1.3.1.1	Organizacja wypoczynku dzieci z Gminy Nowe Warpno - -wypoczynek dzieci z Gminy Nowe Warpno	Urząd Gminy	2018	2023	50 000,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	22 500,00
1.3.1.2	Opieka nad dzikimi zwierzętami na terenie Gminy Nowe Warpno - opieka, leczenie, utylizacja padliny	Urząd Gminy	2018	2023	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	2023	169 000,00	33 000,00	33 000,00	35 000,00	35 000,00	136 000,00
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	2023	576 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	138 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00