

Zarządzenie Nr 590

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 26 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:


§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały 204/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza


Tomasz Szczepański
Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2026 dokonuje się następujących zmian:

1. wprowadza się dochody i wydatki określone w zarządzeniach w sprawie zmian w budżecie na rok 2013;
2. w związku z umorzeniem pożyczki WFOŚ I GW w wysokości 34.800 dokonano zmniejszenia o tę kwotę stan długu na koniec 2013r. oraz lata następne.
3. w pozycjach 12, 13, 14 prowadzono zmiany wynikające z uchwał budżetowych roku 2013.

SKARBNIK GMINY
Paula
mgr Anna Falubicka



Lp.	Wydział	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	54 485 671,00	51 200 000,00	51 600 000,00	51 800 000,00	51 900 000,00	52 000 000,00	53 200 000,00	53 300 000,00	53 400 000,00	53 600 000,00	53 800 000,00	54 000 000,00	54 200 000,00	54 400 000,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	50 741 571,00	50 500 000,00	51 000 000,00	51 200 000,00	51 300 000,00	51 400 000,00	52 600 000,00	52 700 000,00	52 800 000,00	53 000 000,00	53 200 000,00	53 400 000,00	53 600 000,00	53 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 652 259,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 279 786,00	12 648 170,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 645 699,00	5 700 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.1.3.2	z akcyzy i opłaty	17 709 111,00	17 100 000,00	17 200 000,00	17 300 000,00	17 400 000,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00	18 100 000,00	18 200 000,00	18 300 000,00
1.1.4	z tytułu dostaw i świadczeń przeliczeniowych na całej budżecie	8 632 919,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 744 080,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	2 089 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dostaw i świadczeń przeliczeniowych na inwestycje	1 654 880,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki ogółem	53 724 530,00	50 100 000,00	49 995 852,00	49 662 272,00	49 790 000,00	49 790 000,00	50 460 000,00	50 460 000,00	50 460 000,00	50 460 000,00	50 590 000,00	51 754 492,00	51 950 000,00	52 184 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	48 356 465,00	46 200 000,00	46 400 000,00	46 600 000,00	46 800 000,00	47 000 000,00	47 300 000,00	47 300 000,00	47 300 000,00	47 300 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	49 400 000,00	49 600 000,00
2.1.1	z tytułu pozycji finansowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancja i poręczenie podlegające wyłączeniu z limitów wydatku zobowiązania określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na cele programowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na cele ogólnego budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	ochrona zdrowia	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
2.1.2.1.1	ochrona zdrowia - wydatki na świadczenia zdrowotne	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 908 035,00	3 900 000,00	3 595 852,00	2 662 272,00	1 994 826,00	2 760 000,00	3 360 000,00	2 330 572,00	4 760 175,00	4 832 087,00	2 500 000,00	3 554 449,00	3 550 000,00	3 584 800,00
3	Wynik budżetu	1 211 121,00	1 100 000,00	1 604 818,00	2 737 728,00	3 105 174,00	2 240 000,00	2 740 000,00	3 569 427,00	1 139 825,00	967 913,00	3 300 000,00	2 245 551,00	2 250 000,00	2 215 200,00
4	Przebieg budżetu	4 572 897,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	72 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przebiegi budżetu - związane z zaspokajaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 793 918,00	1 100 000,00	1 604 818,00	2 737 728,00	3 105 174,00	2 240 000,00	2 740 000,00	3 569 427,00	1 139 825,00	967 913,00	3 300 000,00	2 245 551,00	2 250 000,00	2 215 200,00
5.1	Szpejtary art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:	5 793 918,00	1 100 000,00	1 604 818,00	2 737 728,00	3 105 174,00	2 240 000,00	2 740 000,00	3 569 427,00	1 139 825,00	967 913,00	3 300 000,00	2 245 551,00	2 250 000,00	2 215 200,00
5.1.1	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.2	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.4	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.5	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.6	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.7	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.8	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.9	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.10	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.11	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.12	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.13	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.14	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.15	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.16	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00										