

UCHWAŁA NR 129/XIII/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami na lata 2016-2030 która stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu:

- 1) realizacji programów inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) umów zawieranych w roku 2016, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok na łączną kwotę 4.000.000 złotych.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień Dyrektorom, Kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 23/III/2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 z późn. zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Wojciech Krawczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/XIII/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	55 164 547,00	51 912 142,00	52 000 000,00	52 700 000,00	52 900 000,00	53 300 000,00	53 600 000,00	53 800 000,00	54 000 000,00	54 200 000,00	54 400 000,00	54 600 000,00	54 800 000,00	55 000 000,00	55 200 000,00
1.1	Dochody bieżące	50 393 047,00	51 412 142,00	51 600 000,00	52 300 000,00	52 600 000,00	53 000 000,00	53 400 000,00	53 600 000,00	53 800 000,00	54 000 000,00	54 200 000,00	54 400 000,00	54 600 000,00	54 800 000,00	55 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 207 478,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	5 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	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	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 731 176,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 961 536,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 238 744,00	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	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 061 180,00	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	7 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 771 500,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 752 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	0,00
2	Wydatki ogółem	53 872 547,00	50 600 000,00	50 780 000,00	51 260 000,00	51 360 000,00	51 420 175,00	51 210 551,00	51 140 000,00	51 213 638,00	52 850 000,00	52 550 000,00	53 600 000,00	52 800 000,00	53 000 000,00	53 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 367 080,00	48 400 000,00	48 600 000,00	48 600 000,00	48 600 000,00	49 000 000,00	49 300 000,00	49 600 000,00	51 000 000,00	51 200 000,00	51 500 000,00	51 800 000,00	52 200 000,00	52 600 000,00	53 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	870 000,00	850 000,00	830 000,00	780 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	900 000,00	870 000,00	850 000,00	830 000,00	780 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	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)	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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	180 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 505 467,00	2 200 000,00	2 180 000,00	2 660 000,00	2 760 000,00	2 420 175,00	1 910 551,00	1 540 000,00	213 638,00	1 650 000,00	1 050 000,00	1 800 000,00	600 000,00	400 000,00	700 000,00
3	Wynik budżetu	1 292 000,00	1 312 142,00	1 220 000,00	1 440 000,00	1 540 000,00	1 879 825,00	2 389 449,00	2 660 000,00	2 786 362,00	1 350 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	3 000,00	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	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00
4.1.1	w tym 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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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	0,00
4.2.1	w tym 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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	0,00
4.3.1	w tym 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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 000,00	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	0,00
4.4.1	w tym 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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 295 000,00	1 312 142,00	1 220 000,00	1 440 000,00	1 540 000,00	1 879 825,00	2 389 449,00	2 660 000,00	2 786 362,00	1 350 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 295 000,00	1 312 142,00	1 220 000,00	1 440 000,00	1 540 000,00	1 879 825,00	2 389 449,00	2 660 000,00	2 786 362,00	1 350 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	475 000,00	715 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 287 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	475 000,00	715 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 287 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	0,00
6	Kwota długu	24 927 778,00	23 615 636,00	22 395 636,00	20 955 636,00	19 415 636,00	17 535 811,00	15 146 362,00	12 486 362,00	9 700 000,00	8 350 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 025 967,00	3 012 142,00	3 000 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 025 967,00	3 012 142,00	3 000 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,98%	4,20%	3,98%	4,31%	4,39%	4,84%	5,67%	6,06%	6,27%	3,60%	4,32%	2,56%	4,20%	4,00%	2,90%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,79%	2,54%	1,52%	1,84%	1,78%	2,37%	5,67%	6,06%	6,27%	3,60%	4,32%	2,56%	4,20%	4,00%	2,90%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 2															

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 292 000,00	1 312 142,00	1 220 000,00	1 440 000,00	1 540 000,00	1 879 825,00	2 389 449,00	2 660 000,00	2 786 362,00	1 350 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 292 000,00	1 312 142,00	1 220 000,00	1 440 000,00	1 540 000,00	1 879 825,00	2 389 449,00	2 660 000,00	2 786 362,00	1 350 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 921 037,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 535 209,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 165 722,00	3 483 000,00	2 270 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 504 700,00	1 483 000,00	1 270 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 661 022,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 642 022,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 704 445,00	200 000,00	1 180 000,00	1 660 000,00	2 760 000,00	2 420 175,00	1 910 551,00	1 540 000,00	213 638,00	1 650 000,00	1 050 000,00	1 800 000,00	600 000,00	400 000,00	700 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	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	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 295 000,00	1 312 142,00	1 220 000,00	1 440 000,00	1 540 000,00	1 879 825,00	2 389 449,00	2 660 000,00	2 786 362,00	1 350 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/XIII/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 628 952,00	5 165 722,00	3 483 000,00	2 270 000,00	1 950 000,00	0,00	10 924 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 371 700,00	1 504 700,00	1 483 000,00	1 270 000,00	950 000,00	0,00	6 350 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 257 252,00	3 661 022,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 574 000,00
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 2009r. 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 628 952,00	5 165 722,00	3 483 000,00	2 270 000,00	1 950 000,00	0,00	10 924 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 371 700,00	1 504 700,00	1 483 000,00	1 270 000,00	950 000,00	0,00	6 350 000,00
1.3.1.1	Dowry dzieci i młodzieży do szkół - zapewnienie uczniom dowozu do szkół	Urząd Miejski	2015	2018	1 600 000,00	533 000,00	533 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Miejski	2015	2019	4 750 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	4 750 000,00
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2015	2016	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 257 252,00	3 661 022,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 574 000,00
1.3.2.1	Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójn	Urząd Miejski	2015	2018	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo	Urząd Miejski	2015	2016	67 380,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Kmiecinie	Urząd Miejski	2014	2016	2 250 000,00	1 054 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Miejski	2016	2020	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.5	Kapitałny remont ulic Dworcowa i Dąbrowskiego	Urząd Miejski	2014	2017	4 112 872,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy Willowej - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miejski	2015	2020	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawsko-Konopnickiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2016	340 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Remont zaplecza kuchennego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marzęcinie - Porawa warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Urząd Miejski	2015	2016	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	zakup sieci ciepłowniczej niskoparametrowej na ul. Obronców Westerplatte	Urząd Miejski	2015	2016	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

Uzasadnienie

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na poziomie realnym do uzyskania w roku 2015 w latach 2016-2030 oraz czynniki zewnętrzne mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2012-2014 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano przyrosty wynikające z danych historycznych a także wzięto pod uwagę możliwości dochodowe gminy z zakresie podatków i opłat lokalnych. Z uwagi na zmiany planów zagospodarowania terenów przyległych do obszaru miasta jak również budowę trasy szybkiego ruchu S7 przewiduje się zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2016 rok. Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży majątku komunalnego, które w perspektywie mają znaczną tendencję spadkową w stosunku do przewidywanego wykonania 2015r. Nadmienić należy, że realizacja planu sprzedaży 2015r. zostanie wykonana w 100%.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy z uwzględnieniem założeń MF.

W wydatkach na funkcjonowanie organów JST uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji które z uwagi na utrzymujące się niskie stopy procentowe mają tendencję spadkową. W perspektywie mają one również tendencję spadkową z uwagi na stały spadek wielkości zadłużenia.

Do wyliczeń wskaźnika obsługi długu przyjęto wyłączenia z tytułu spłaty rat kredytu i odsetek zaciągniętego kredytu na wkład krajowy do projektów realizowanych w latach poprzednich przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 uofp. do czasu jego faktycznej spłaty

Pozostające środki zaplanowano na wydatki majątkowe.

Do założeń przyjęto zadania inwestycyjne które dotychczas były uwzględniane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto w przedsięwzięciach dopisane zostały trzy zadania inwestycyjne na które w roku 2016 przewidziano środki na wykonanie dokumentacji, która pozwoli na określenie wartości zadań i możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania.

Do zadań tych należą:

1. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 z terminem realizacji w latach 2016-2020,

2. Kajakami przez Pomorze-zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej w latach 2016-2020

3. Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław w latach 2016-2019.

Dodatkowo w latach 2018-2019 przyjęto realizację zadania Modernizacja ulicy Willowej dla której w 2015r. sporządzono pełną dokumentację. Z uwagi iż całkowita wartość tego zadania przekracza aktualne możliwości finansowe Gminy przewiduje się etapowanie tego zadania w kolejnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2016-2030 pokazuje przewidywany budżet w poszczególnych latach który wykazuje nadwyżkę, przeznaczaną na spłatę rat zaciągniętych kredytów. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2030 roku.

W latach 2022-2023 wystąpi konieczność negocjowania spłat kredytów w celu trzymania wskaźników zgodnych z ustawą o finansach publicznych. Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zaznaczyć,

że od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Przedstawione powyżej założenia uwzględniono w WPF. Podjęte w 2013 roku działania związane z obsługą długu spowodowały, że występuje różnica pomiędzy dopuszczalnym a prognozowanym wskaźnikiem obsługi długu

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2030. W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące i majątkowe uwzględnione w prognozie ze względu na kryteria, których spełnienie wymagane jest przepisami ustawy o finansach publicznych..

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego tj :

1. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Wykaz przedsięwzięć
2. do zaciągania zobowiązań 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,
3. do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań 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.