

ZARZĄDZENIE NR 617
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2016r.

w sprawie przedłożenia projektu WPF na lata 2017-2030

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr 342/XLI/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dr 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkow w Gdańsku projekt WPF na lata 2014-2030, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu

Gdańskiego



Jacek Michalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Nr 617 z dnia 15.11.2016r

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala 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 r budżetowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 129/XIII/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 z późn. zmianami.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

.....

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017-2030

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na poziomie realnym do uzyskania w roku 2016 oraz w latach 2017-2030 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 2012-2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016 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. W prognozach nie uwzględniono zmian w podatku od nieruchomości z tytułu zmian w zakresie opodatkowania ferm wiatrowych. 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 z innych tytułów aniżeli fermy wiatrowe tym bardziej, że zgłaszają się inwestorzy do realizacji zadań na terenach inwestycyjnych gminy. Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2017 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 2016r. Nadmienić należy, że realizacja planu dochodów majątkowych 2016r. zostanie wykonana. W latach 2018-2020 przewiduje się dotację rozwojową na realizację zadań przy udziale środków budżetu UE.

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

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 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 ze zmianą nazwy zadań związanych z rewitalizacją w Gminie Nowy Dwór Gdański z trzech zadań w jedno zadanie

PP

które uwzględnia między innymi realizację Bulwaru na rzeką Tugą, budowę ul. Miłosza i ul. Wąskiej, remont budynku ŻOK

Z uwagi na szybsze aniżeli zakładano modernizację uli Dworcowej i Dąbrowskiego w Nowym Dworze Gdańskim przyspieszono o 1 rok rozpoczęcie modernizacji ul. Willowej dla której w 2015r. sporządzono pełną dokumentację. Przewiduje się zaciągnięcie zobowiązania w roku 2017 na okres 2 lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2017-2030 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 2022-2023 wystąpi konieczność negocjowania spłat kredytów w celu utrzymania 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	69 911 955,00	69 926 166,88	67 740 000,00	66 500 000,00	66 300 000,00	66 200 000,00	66 200 000,00	66 200 000,00	66 200 000,00	66 200 000,00	66 200 000,00	66 200 000,00	66 200 000,00	66 200 000,00
1.1	Dochody bieżące	63 967 460,00	65 000 000,00	65 500 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 289 794,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00	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	14 095 918,00	14 500 000,00	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	7 215 629,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 605 195,00	18 100 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	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	18 904 119,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 944 495,00	4 926 166,88	2 240 000,00	500 000,00	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	4 431 676,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	1 499 219,00	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	68 599 812,00	68 700 000,00	66 300 000,00	64 960 000,00	64 420 175,00	63 810 551,00	63 540 000,00	63 413 638,00	64 850 000,00	64 350 000,00	65 200 000,00	64 200 000,00	64 200 000,00	64 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 197 105,00	61 200 000,00	61 300 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	62 000 000,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	820 000,00	800 000,00	780 000,00	760 000,00	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:	820 000,00	800 000,00	780 000,00	760 000,00	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
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	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	7 402 707,00	7 500 000,00	5 000 000,00	3 460 000,00	2 920 175,00	2 310 551,00	2 040 000,00	1 913 638,00	3 350 000,00	2 850 000,00	3 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3	Wymik budżetu	1 312 143,00	1 226 166,88	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	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
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
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
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
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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
5	Rozchody budżetu	1 312 143,00	1 226 166,88	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	1 312 143,00	1 226 166,88	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:	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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
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
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
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
6	Kwota długu	23 621 802,88	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 przejścia 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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 770 355,00	3 800 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki	2 770 355,00	3 800 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,05%	2,90%	3,28%	3,46%	3,89%	4,59%	4,92%	5,12%	2,95%	3,55%	2,11%	3,47%	3,32%	2,42%
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	2,84%	2,71%	3,13%	3,34%	3,85%	4,59%	4,92%	5,12%	2,95%	3,55%	2,11%	3,47%	3,32%	2,42%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,84%	2,71%	3,13%	3,34%	3,85%	4,59%	4,92%	5,12%	2,95%	3,55%	2,11%	3,47%	3,32%	2,42%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,30%	7,58%	7,68%	7,52%	7,09%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,07%	9,44%	8,83%	8,52%	7									

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	38 892,00	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	1 499 219,00	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	1 499 219,00	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	1 499 219,00	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
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
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
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	2 401 471,00	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	1 499 237,00	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	1 499 237,00	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	902 234,00	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	902 234,00	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	902 234,00	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	902 234,00	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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 312 142,88	1 226 166,88	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 dokona 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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14039650	5186171	5101323	950000	0	0	13850700
1.a	- wydatki bieżące				6371700	1504700	1270000	950000	0	0	6371700
1.b	- wydatki majątkowe				7667950	3681471	3831323	0	0	0	7479000
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:				4502000	2401471	2031323	0	0	0	4452000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	*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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				4502000	2401471	2031323	0	0	0	4452000
1.1.2.1	*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	3200000	1118677	2031323	0	0	0	3150000
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. Nr 346	Urząd Miejski	2016	2017	1302000	1282794	0	0	0	0	1302000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9537650	2784700	3070000	950000	0	0	9398700
1.3.1	- wydatki bieżące				6371700	1504700	1270000	950000	0	0	6371700
1.3.1.1	Dowy dzieci i młodzieży do szkół - zapewnienie uczniom dowozu do szkół	Urząd Miejski	2015	2018	1600000	533000	320000	0	0	0	1600000
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Miejski	2015	2019	4750000	950000	950000	950000	0	0	4750000
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2015	2017	21700	21700	0	0	0	0	21700
1.3.2	- wydatki majątkowe				3165950	1280000	1800000	0	0	0	3027000
1.3.2.2	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Kmiecinie i Marzącinie	Urząd Miejski	2016	2017	210000	210000	0	0	0	0	210000
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Myszewko dz. nr 38/4 - Realizacja budowy drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Miejski	2016	2018	30000	30000	0	0	0	0	45000
1.3.2.7	Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miejski	2016	2017	150000	150000	0	0	0	0	80000
1.3.2.8	Budowa wiaty garażowej dla samochodu OSP Kępki	Urząd Miejski	2016	2017	72000	70000	0	0	0	0	72000
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Willowej - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2019	2000950	200000	1800000	0	0	0	2000000
1.3.2.11	Pomorskie Szlaki Kajakowe - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Miejski	2016	2020	93000	10000	0	0	0	0	10000
1.3.2.12	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miejski	2015	2020	210000	210000	0	0	0	0	210000
1.3.2.17	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2016	2017	400000	400000	0	0	0	0	400000

BURMISTRZ

mgr inż. Janek Michałski