



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 lutego 2017 r.

Poz. 770

UCHWAŁA NR 237/XXVII/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 22 grudnia 2016 r.

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami na lata 2017-2030, 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 2017, 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. 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

Wojciech Krawczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 237/XXVII/2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	69 911 955,00	69 915 667,00	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	64 989 500,12	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	Wynik budżetu	1 312 143,00	1 215 667,00	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	0,00	0,00	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	1 215 667,00	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	1 312 143,00	1 215 667,00	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:	0,00	0,00	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	23 611 303,00	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
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	3 789 500,12	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 770 355,00	3 789 500,12	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%	2,88%	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%	2,70%	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%	2,70%	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%	7,57%	7,68%	7,52%										

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 237/XXVII/2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				14 039 650,00	5 186 171,00	5 101 323,00	950 000,00	0,00	0,00	13 850 700,00
1.a	- wydatki bieżące				6 371 700,00	1 504 700,00	1 270 000,00	950 000,00	0,00	0,00	6 371 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 667 950,00	3 681 471,00	3 831 323,00	0,00	0,00	0,00	7 479 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 502 000,00	2 401 471,00	2 031 323,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 502 000,00	2 401 471,00	2 031 323,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00
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	3 200 000,00	1 118 677,00	2 031 323,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marynowy dz. Nr 346	Urząd Miejski	2016	2017	1 302 000,00	1 282 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00
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				9 537 650,00	2 784 700,00	3 070 000,00	950 000,00	0,00	0,00	9 398 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 371 700,00	1 504 700,00	1 270 000,00	950 000,00	0,00	0,00	6 371 700,00
1.3.1.1	Dowy dzieci i młodzieży do szkół - zapewnienie uczniom dowozu do szkół	Urząd Miejski	2015	2018	1 600 000,00	533 000,00	320 000,00	0,00	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	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2015	2017	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 165 950,00	1 280 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 027 000,00
1.3.2.2	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Kmiecinie i Marzącinie	Urząd Miejski	2016	2017	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Myszewko dz. nr 38/4 - Realizacja budowy drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Miejski	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.7	Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miejski	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Budowa wiaty garażowej dla samochodu OSP Kępki	Urząd Miejski	2016	2017	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Willowej - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2018	2 000 950,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Pomorskie Szlaki Kajakowe - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Miejski	2016	2017	93 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miejski	2015	2017	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00