

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2013– 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza 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.

§ 6

1. Upoważnia Burmistrza do:

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8

Traci moc uchwała Nr XV/92/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2012-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2013 - 2035

[illegible]

10	Ns projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, w tym:	856 836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Finansowanie środków inwestycyjnych w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ustawy	856 836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż wartościowych aktywów	6 966 007,00	2 022 360,00	1 675 816,00	2 105 233,00	1 508 248,00	1 520 136,00	1 577 375,00	1 511 250,00	1 554 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rachunek budżetu (z-16-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota służby, w tym:	19 222 118,55	19 848 416,04	19 523 175,04	19 127 173,00	18 623 362,00	19 011 441,00	19 280 096,50	19 300 857,00	16 460 000,00	16 174 938,00	16 776 870,00	15 378 852,00	13 989 734,00	12 582 668,00	11 184 598,00	9 786 830,00	8 388 462,00	6 990 394,00	5 592 326,00
13a	Wynagrodzenia i świadczenia (zobowiązania wypłatne, umowy zaliczane do kategorii kwoty) - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Lączna kwota wypracowań z art. 170 ust. 3 u.p.f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	17 468,00	17 468,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych rozpoznawanej	0,00	0,00	325 243,00	396 092,04	498 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 662,00	1 289 668,00	1 388 068,00	1 389 668,00	1 388 668,00	1 388 668,00	1 388 668,00	1 388 668,00	1 388 668,00	1 388 122,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	kot spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty wpłacone w poczynienie dochodów, wydatków i innych wypracowań ze składek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 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	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysocki zobowiązani 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	0,00	0,00	0,00	0,00
17e	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17f	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17g	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17h	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	0,00	0,00																	

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem																											
- wydatki bieżące			12 365 702,51	8 119 880,28	1 610 105,72	781 688,84	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	12 556 104,04
- wydatki majątkowe			11 252 131,65	7 828 083,36	1 400 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 533,18
1) programy, projekty lub zadania (razem)																											
- wydatki bieżące			402 978,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 978,00
- wydatki majątkowe			11 252 131,65	7 828 083,36	1 400 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 533,18
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																											
- wydatki bieżące			2 302 656,08	954 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 901,00
- wydatki majątkowe			402 978,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 978,00
Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego																											
URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	254 833,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 833,00
Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Miejskie Nowe Miasto Lubawskie																											
URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	148 145,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 145,00
- wydatki majątkowe			1 899 678,08	856 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 923,66
Bocowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego																											
URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2013	1 899 678,08	856 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 923,66
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-ogólnego (razem)																											
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w filie i b) (razem)																											
- wydatki bieżące			9 352 453,57	6 971 247,00	1 400 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 609,52
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			9 352 453,57	6 971 247,00	1 400 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 609,52
Budowa drogi rowerowej na trasie dawniej linii kolejowej																											
URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2015	610 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Budowa łącznika drogowego między ul. Graniczną a Kolejową																											
URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2014	520 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia																											
URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	1 915 660,00	1 838 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 660,00
Przebudowa ulic Działalskich i Kazimierza Wielkiego																											
URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	2 581 297,26	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 000,00
Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego																											
URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2015	2 921 546,79	2 223 000,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
Zabezpieczanie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji - Budynek Urzędu Miejskiego																											
URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2014	700 000,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Zabezpieczanie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji - Brama Lubawsko																											
URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2010	2013	103 949,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 949,52
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok																											
- wydatki bieżące			710 592,86	193 636,92	210 105,72	231 688,84	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	710 592,86
- wydatki majątkowe			710 592,86	193 636,92	210 105,72	231 688,84	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	710 592,86
Administrowanie i zarządzanie oraz wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lubawsko																											
URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2015	52 400,00	14 190,00	14 190,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
Cyfrowy Urząd																											
URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2011	2013	4 692,18	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,18
Konservacja oświetlenia ulicznego																											
URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2013	2015	570 844,68	170 581,32	187 650,12	212 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 844,68
Serwis parkomatów																											
URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2012	2022	82 656,00	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	82 656,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)																											
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.**

Dochody

W pozycji 1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono plan dochodów ogółem. Łączna wysokość dochodów uzależniona jest od planowanych dochodów bieżących oraz planowanych w danych latach dochodów majątkowych, w związku z czym poniżej przedstawiono założenia jakie przyjęto do planowania tych dochodów.

W pozycji 1a przedstawiono plan dochodów bieżących. W roku 2013 założono spadek dochodów bieżących na poziomie ok. 3 % do przewidywanego wykonania roku 2012. Dochody własne, w związku ze wzrostem planowanych dochodów z tytułu udziału Miasta w podatkach budżetu państwa o kwotę 279 763,00 zł oraz podatków i opłat lokalnych o kwotę 42 183,00 zł., przyjęto na poziomie 100,70 % roku ubiegłego. Subwencje zaplanowano w kwotach podanych przez Ministra Finansów – spadek o 294 439,00 zł, co stanowi 96,84 % wpływów roku 2012. Dotacje bieżące przyjęto w wysokości podanej przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu oraz zgodnie z podpisaną umową na finansowanie projektów.

W latach 2014 – 2017 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 1 %. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata. W związku z tym, że prognoza na dłuższy okres jest obciążona dużym błędem ryzyka, ostrożnościowo w roku 2018 prognozuje się minimalny spadek dochodów, w roku 2019 przyjęto wzrost dochodów o 1,6 %, w latach 2020 – 2035 przyjęto 1 % wzrost dochodów.

W zakresie dochodów majątkowych (pozycja 1b) w roku 2013 wykazano dochody ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz środki zewnętrzne planowane do pozyskania na inwestycje. W latach 2014 – 2020 wykazano dochody ze sprzedaży oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Przyjęto na lata 2013 – 2020 wartość szacunkową nieruchomości (operaty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.

Wydatki

Wydatki ogółem przedstawiono w pozycji 27 załącznika nr 1 do uchwały. Łączna wysokość wydatków uzależniona jest od planowanych wydatków bieżących oraz planowanych w danych latach wydatków majątkowych, w związku z czym poniżej przedstawiono założenia do zaplanowania tych wydatków.

Wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) przedstawiono w pozycji 2 załącznika nr 1 do uchwały. Planując wydatki bieżące w roku 2013, kierowano się wymaganiami art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta.

W roku 2014 założono wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) w stosunku do roku 2013 o 4,5%, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Miasta, głównie na remonty dróg i zasobu komunalnego oraz 1 % wzrost wynagrodzeń. W latach kolejnych - w celu utrzymania wydatków bieżących na optymalnie niskim poziomie oraz w związku z tym, że w dochodach bieżących przyjęto „ostrożnościowo” wzrost dochodów bieżących w wysokości ok. 1 % - zakłada się wzrost wydatków bieżących z wyłączeniem odsetek od kredytów i pożyczek na poziomie 1,5 % w latach 2015 – 2019, w roku 2020 wzrost o 0,18%; 1 % w latach 2021 - 2022, w roku 2023 przyjęto spadek wydatków o 1,14% oraz wzrost wydatków w latach 2024 – 2035 przyjęto średnio 1,5%.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem (poz. 2a załącznika nr 1 do uchwały) – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych trzech latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta. Od roku 2013 planuje się 1% wzrost poziomu wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczaniem w stosunku do lat poprzednich. Planowane wzrosty wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

„Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.” (poz. 2b załącznika nr 1) obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Poziom wydatków w roku 2013 zaplanowano z 0,6 % wzrostem, natomiast od roku 2015 założono 1 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W pozycji 10 załącznika 1 do uchwały zaplanowano środki na wydatki majątkowe. W roku 2013 zabezpieczono środki na planowane zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe. W kolejnych latach założono wydatki majątkowe, realizowane w miarę możliwości finansowych budżetu Miasta.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp, przewidzianych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej a przedstawionych w poz. 2e oraz poz. 10a załącznika nr 1, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano umowę na opiekę autorską związaną z eksploatacją zintegrowanego Systemu Obsługi JST, umowę na Cyfrowy Urząd, umowę na konserwację oświetlenia ulicznego oraz umowę na serwis parkomatów. W ramach projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykazano : Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego, Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. W 2013 roku na realizację przedsięwzięć bieżących przeznacza się kwotę 291 796,92 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W latach 2013 – 2035 zaplanowano kontynuację już rozpoczętych zadań wieloletnich oraz nowe zadania wieloletnie. W 2013 roku na realizację przedsięwzięć majątkowych przeznacza się kwotę 7 828 083,36 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6 966 007,00 zł do spłaty w ciągu 22 następnych lat (2014 – 2035). Poza kredytem w roku 2013 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych kredytów (poz. 11 załącznika nr 1 do uchwały).

Rozchody.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów; w 2013 roku jest to kwota 5 307 052,- zł., (poz. 7 załącznika nr 1) z której 4 491 596,00,- zł., to kwota spłaty rat kapitałowych (poz. 7a załącznika nr 1) , natomiast kwota 815 456,00,- zł., stanowi spłatę odsetek. (poz. 7b załącznika nr 1).

Wynik budżetu

Wynik budżetu (pozycja 28 załącznika nr 1) jest różnicą pomiędzy pozycją 26 (1) „Dochody ogółem” a pozycją 27 „Wydatki ogółem” i w 2013 roku stanowi kwotę – 2 474 411,00,- zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt w roku 2013 finansuje się z zaciągniętego kredytu. W latach następnych powstałą nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu i przedstawiona jest w pozycji 13 załącznika nr 1.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Spełnienie relacji o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w pozycji 22 załącznika nr 1 do uchwały.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) w roku 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 -171 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj. progi 15 % i 60 %.

Wskaźnik zadłużenia (max 60 %) – poz. 18 załącznika nr 1 do uchwały.

Planowana łączna kwota zobowiązań do dochodów ogółem (max 15 %) – poz. 19 załącznika nr 1 do uchwały.


Burmistrz
Józef Stanik