

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 2024 r.

zmieniająca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 525/LXXIV/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Krawczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		114 416 266,99	108 536 275,00	97 925 836,00	99 262 194,00	95 258 033,00	97 408 742,00	99 826 460,00	102 105 496,00	104 440 123,00	106 828 445,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	95 870 415,65	90 962 095,00	91 454 336,00	94 790 694,00	94 258 033,00	96 708 742,00	99 126 460,00	101 505 496,00	103 840 123,00	106 228 445,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 865 830,00	14 434 329,00	14 881 793,00	15 253 838,00	15 680 945,00	16 088 650,00	16 490 866,00	16 886 647,00	17 275 040,00	17 672 366,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	787 398,00	819 681,00	845 091,00	866 218,00	890 472,00	913 624,00	936 465,00	958 940,00	980 996,00	1 003 559,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 226 968,00	29 938 408,00	31 866 499,00	32 638 161,00	32 524 030,00	33 369 655,00	34 203 896,00	35 024 790,00	35 830 360,00	36 654 458,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	19 499 062,96	13 261 927,00	12 371 963,00	12 681 262,00	13 036 337,00	13 375 282,00	13 709 664,00	14 038 696,00	14 361 586,00	14 691 902,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	29 491 156,69	32 507 750,00	31 488 990,00	33 351 215,00	32 126 249,00	32 961 531,00	33 785 569,00	34 596 423,00	35 392 141,00	36 206 160,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 051 318,00	14 353 572,00	15 558 685,00	15 872 652,00	13 233 086,00	13 577 146,00	13 916 575,00	14 250 573,00	14 578 336,00	14 913 638,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	18 545 851,34	17 574 180,00	6 471 500,00	4 471 500,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	3 273 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 187 851,34	12 074 180,00	1 971 500,00	1 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		131 953 347,10	106 239 307,00	95 268 868,00	96 615 226,00	92 501 065,00	94 651 774,00	97 069 492,00	99 348 528,00	101 683 155,00	104 071 477,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	95 613 078,96	84 097 632,00	86 682 909,00	87 962 194,00	89 388 520,00	91 522 970,00	93 019 161,00	96 285 997,00	98 600 585,00	100 718 921,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 923 432,07	36 530 710,00	37 608 366,00	38 595 586,00	39 608 720,00	40 628 645,00	41 664 675,00	42 695 876,00	43 741 925,00	44 813 602,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x , w tym:	2 314 757,00	1 986 088,00	1 455 978,00	1 354 887,00	1 260 318,00	1 163 824,00	1 067 330,00	970 836,00	874 342,00	777 849,00
2.1.3.1	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	36 340 268,14	22 141 675,00	8 585 959,00	8 653 032,00	3 112 545,00	3 128 804,00	4 050 331,00	3 062 531,00	3 082 570,00	3 352 556,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 813 768,14	16 641 675,00	4 085 959,00	4 000 000,00	2 469 513,00	2 485 772,00	3 407 299,00	2 519 499,00	2 539 538,00	2 309 524,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 639 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-17 537 080,11	2 296 968,00	2 656 968,00	2 646 968,00	2 756 968,00	2 756 968,00	2 756 968,00	2 756 968,00	2 756 968,00	2 756 968,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	2 296 968,00	2 656 968,00	2 646 968,00	2 756 968,00	2 756 968,00	2 756 968,00	2 756 968,00	2 756 968,00	2 756 968,00
4. Przychody budżetu^x		20 166 229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	7 505 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 876 580,1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 629 149,0 0	2 296 968,0 0	2 656 968,0 0	2 646 968,0 0	2 756 968,0 0	2 756 968,0 0	2 756 968,0 0	2 756 968,0 0	2 756 968,0 0	2 756 968,0 0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 586 649,0 0	2 296 968,0 0	2 656 968,0 0	2 646 968,0 0	2 756 968,0 0	2 756 968,0 0	2 756 968,0 0	2 756 968,0 0	2 756 968,0 0	2 756 968,0 0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ^x	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		44 988 475, 48	42 691 507, 48	40 034 539, 48	37 387 571, 48	34 630 603, 48	31 873 635, 48	29 116 667, 48	26 359 699, 48	23 602 731, 48	20 845 763, 48
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	257 336,69	6 864 463,0 0	4 771 427,0 0	6 828 500,0 0	4 869 513,0 0	5 185 772,0 0	6 107 299,0 0	5 219 499,0 0	5 239 538,0 0	5 509 524,0 0
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	7 923 565,8 0	6 864 463,0 0	4 771 427,0 0	6 828 500,0 0	4 869 513,0 0	5 185 772,0 0	6 107 299,0 0	5 219 499,0 0	5 239 538,0 0	5 509 524,0 0
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	6,29%	5,41%	5,10%	4,78%	4,85%	4,63%	4,41%	4,20%	4,00%	3,83%

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x											
8.1_vROD_2023		0,06	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,38%	11,39%	7,87%	9,97%	7,55%	7,62%	8,40%	7,08%	6,83%	6,87%	
		7,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	15,14%	13,67%	11,33%	10,95%	10,48%	8,97%	7,62%	8,03%	8,55%	7,90%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	15,69%	14,22%	12,14%	11,75%	11,29%	9,78%	8,43%	8,03%	8,55%	7,90%	
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,55	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 145 886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 145 886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 767 044,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	130 476,00	105 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	130 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 287 012,14	1 392 312,00	3 444 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 287 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 227 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 643 681,00	21 765 480,00	7 790 500,00	8 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 728 296,00	105 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 915 385,00	21 660 042,00	7 790 500,00	8 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 586 649,00	2 296 968,00	2 456 968,00	2 446 968,00	2 556 968,00	2 556 968,00	2 556 968,00	2 556 968,00	2 556 968,00	2 556 968,00	2 556 968,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1. Dochody ogółem^X		109 271 700,0 0	111 771 150,0 0	113 716 916,0 0	115 989 254,0 0	118 091 151,0 0	120 334 883,0 0	122 500 912,0 0
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	108 671 700,0 0	111 171 150,0 0	113 616 916,0 0	115 889 254,0 0	118 091 151,0 0	120 334 883,0 0	122 500 912,0 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 078 830,00	18 494 643,00	18 901 525,00	19 279 556,00	19 645 868,00	20 019 139,00	20 379 484,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 026 641,00	1 050 254,00	1 073 360,00	1 094 827,00	1 115 629,00	1 136 826,00	1 157 289,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 497 511,00	38 359 954,00	39 203 873,00	39 987 950,00	40 747 721,00	41 521 928,00	42 269 323,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	15 029 816,00	15 375 502,00	15 713 763,00	16 028 038,00	16 332 571,00	16 642 890,00	16 942 462,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	37 038 902,00	37 890 797,00	38 724 395,00	39 498 883,00	40 249 362,00	41 014 100,00	41 752 354,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 256 652,00	15 607 555,00	15 950 921,00	16 269 939,00	16 579 068,00	16 894 070,00	17 198 163,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	600 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2. Wydatki ogółem^X		106 514 732,0 0	108 884 996,6 5	110 937 060,9 7	113 266 466,9 0	115 091 151,0 0	117 134 883,0 0	119 000 912,0 0
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	103 154 971,0 0	105 499 383,6 5	107 630 333,9 7	109 455 048,9 0	112 593 954,0 0	115 042 174,0 0	117 434 849,0 0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 911 535,00	47 013 412,00	48 129 981,00	49 249 003,00	50 381 730,00	51 515 319,00	52 661 535,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	681 355,00	582 600,00	483 445,00	387 151,00	287 000,00	178 500,00	61 250,00
2.1.3.1	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) ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	3 359 761,00	3 385 613,00	3 306 727,00	3 811 418,00	2 497 197,00	2 092 709,00	1 566 063,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 316 729,00	2 271 767,00	2 286 581,00	2 534 106,00	2 497 197,00	2 092 709,00	1 566 063,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		2 756 968,00	2 886 153,35	2 779 855,03	2 722 787,10	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	2 756 968,00	2 886 153,35	2 779 855,03	2 722 787,10	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		2 756 968,00	2 886 153,35	2 779 855,03	2 722 787,10	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	2 756 968,00	2 886 153,35	2 779 855,03	2 722 787,10	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		18 088 795,48	15 202 642,13	12 422 787,10	9 700 000,00	6 700 000,00	3 500 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	5 516 729,00	5 671 766,35	5 986 582,03	6 434 205,10	5 497 197,00	5 292 709,00	5 066 063,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	5 516 729,00	5 671 766,35	5 986 582,03	6 434 205,10	5 497 197,00	5 292 709,00	5 066 063,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	3,64%	3,59%	3,31%	3,09%	3,23%	3,26%	3,37%

	dany rok) ^x							
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,62%	6,53%	6,61%	6,83%	5,68%	5,28%	4,86%
		x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	7,76%	7,28%	7,14%	6,99%	6,77%	6,57%	6,35%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	7,76%	7,28%	7,14%	6,99%	6,77%	6,57%	6,35%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 556 968,00	2 486 153,35	2 579 855,03	2 322 787,10	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 726 339,00	25 643 681,00	21 765 480,00	7 790 500,00	8 646 500,00	40 865 926,00
1.a	- wydatki bieżące				1 903 733,00	1 728 296,00	105 438,00	0,00	0,00	235 914,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 822 606,00	23 915 385,00	21 660 042,00	7 790 500,00	8 646 500,00	40 630 012,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				10 071 384,00	563 415,00	1 497 750,00	3 444 000,00	4 300 000,00	1 191 165,00
1.1.1	- wydatki bieżące				235 914,00	130 476,00	105 438,00	0,00	0,00	235 914,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	235 914,00	130 476,00	105 438,00	0,00	0,00	235 914,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 835 470,00	432 939,00	1 392 312,00	3 444 000,00	4 300 000,00	955 251,00
1.1.2.1	Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych - Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2024	607 700,00	341 481,00	0,00	0,00	0,00	341 481,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	613 770,00	91 458,00	522 312,00	0,00	0,00	613 770,00
1.1.2.3	Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2025	2027	8 614 000,00	0,00	870 000,00	3 444 000,00	4 300 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 654 955,00	25 080 266,00	20 267 730,00	4 346 500,00	4 346 500,00	39 674 761,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 667 819,00	1 597 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z miejscowości Myszewko - Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z miejscowości Myszewko	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2024	547 819,00	477 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont chodników w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 987 136,00	23 482 446,00	20 267 730,00	4 346 500,00	4 346 500,00	39 674 761,00
1.3.2.1	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej -	Urząd Miejski	2021	2025	5 063 000,00	330 000,00	4 659 800,00	0,00	0,00	244 800,00
1.3.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Wiejskiej w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku ŻOK dokumentacja	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2021	2024	169 990,00	169 990,00	0,00	0,00	0,00	169 990,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego w zadaszonej Hali OLIMPIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach zadania Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z zapleczem sportowym	Urząd Miejski Nowy Dwór Gdański	2022	2025	10 582 000,00	7 419 000,00	3 163 000,00	0,00	0,00	10 542 330,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Bałtyckiej i Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	4 333 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi do gruntów rolnych ul. Wałowa w miejscowości Marzęcino	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	461 844,00	440 844,00	0,00	0,00	0,00	391 844,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej ul. Kanałowa w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na budowę ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Nowy Dwór Gdański	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	673 917,00	673 917,00	0,00	0,00	0,00	673 917,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2025	170 260,00	58 000,00	110 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	581 945,00	581 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Kościuszki	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	3 382 500,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury społecznej na terenach popeeagerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2025	4 148 550,00	981 550,00	3 155 000,00	0,00	0,00	4 136 550,00
1.3.2.14	Budowa centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2025	7 970 000,00	870 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 970 000,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2027	12 913 000,00	4 220 000,00	0,00	4 346 500,00	4 346 500,00	12 913 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	128 056,00	114 056,00	0,00	0,00	0,00	58 056,00
1.3.2.17	Adaptacja budynku świetlicy środowiskowej w Solnicy -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.18	Adaptacja budynku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Placu Wolności -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.19	Przebudowa i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Konopnickiej 19 -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.20	Budowa Placu zabaw przy ŻOK opracowanie dokumentacji -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.21	Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – ZSP Marzęcino -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	2 092 144,00	249 144,00	1 843 000,00	0,00	0,00	2 092 144,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 663 296,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 753 639,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 416 935,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 035 110,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 627 454,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 662 564,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 537 080,11 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	116 079 562,99	-1 663 296,00	114 416 266,99
Dochody bieżące	94 116 776,65	+1 753 639,00	95 870 415,65
Dotacje bieżące	18 325 348,47	+1 173 714,49	19 499 062,96
Pozostałe	28 911 232,18	+579 924,51	29 491 156,69
Dochody majątkowe	21 962 786,34	-3 416 935,00	18 545 851,34
Wydatki ogółem	136 988 457,10	-5 045 110,00	131 953 347,10
Wydatki bieżące	93 985 624,96	+1 627 454,00	95 613 078,96
Wynagrodzenia i pochodne	38 609 611,29	+313 820,78	38 923 432,07
Pozostałe wydatki bieżące	53 061 256,67	+1 313 633,22	54 374 889,89
Wydatki majątkowe	43 002 832,14	-6 662 564,00	36 340 268,14
Wynik budżetu	-20 908 894,11	+3 371 814,00	-17 537 080,11

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 371 814,00 zł i po zmianach wynoszą 20 166 229,11 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	23 538 043,11	-3 371 814,00	20 166 229,11
Wolne środki	10 877 543,11	-3 371 814,00	7 505 729,11

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W całym okresie prognozy Gmina Nowy Dwór Gdański spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) dodano nowe zadanie pn. „Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański” z limitem wydatków w roku 2025 do kwoty 870.000,00 zł, w roku 2026 do kwoty 3.444.000,00 zł, w roku 2027 do kwoty 4.300.000,00 zł;

2) dodano nowe zadanie pn. „Adaptacja budynku świetlicy środowiskowej w Solnicy” z limitem wydatku w roku 2025 do kwoty 60.270,00 zł;

3) dodano nowe zadanie pn. „Adaptacja budynku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Placu Wolności 2” z limitem wydatków w roku 2025 do kwoty 60.270,00 zł;

4) dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Konopnickiej 19” z limitem wydatków w roku 2025 do kwoty 55.350,00 zł;

5) dodano nowe zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ŻOK opracowanie dokumentacji” z limitem wydatków w roku 2025 do kwoty 59.040,00 zł;

6) w zadaniu pn. „Budowa centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim” zmiana obejmuje zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 870.000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 do kwoty 7.100.000,00 zł;

7) w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy” zmiana obejmuje zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 58.000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 do kwoty 110.000,00 zł;

8) w zadaniu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – ZSP Marzęcino” zmiana obejmuje zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 249.144,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 do kwoty 1.843.000,00 zł;

9) w zadaniu pn. „Budowa infrastruktury społecznej na terenach popeeagerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański” zmiana obejmuje zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 981.550,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 do kwoty 3.155.000,00 zł;

10) w zadaniu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” zmiana obejmuje zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 do kwoty 221.934,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 do kwoty 627.750,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.