

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 18 grudnia 2025 r.

zmieniająca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 90/X/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040 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 18 grudnia 2025 r.¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa²⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ³⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		133 819 800,93	121 693 039,00	111 698 216,00	111 061 330,00	113 843 047,00	116 671 623,00	119 470 914,00	122 442 687,00	125 488 754,00	128 610 973,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	111 247 974,39	108 561 007,00	107 226 716,00	110 061 330,00	113 143 047,00	115 971 623,00	118 870 914,00	121 842 687,00	124 888 754,00	128 010 973,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 513 467,85	50 942 593,00	48 729 904,00	49 926 608,00	51 324 553,00	52 607 667,00	53 922 859,00	55 270 930,00	56 652 703,00	58 069 021,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	715 812,88	964 614,00	763 833,00	785 220,00	807 206,00	827 386,00	848 071,00	869 273,00	891 005,00	913 280,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 725 490,27	12 830 204,00	13 298 401,00	13 670 756,00	14 053 537,00	14 404 875,00	14 764 997,00	15 134 122,00	15 512 475,00	15 900 287,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x4)}	21 429 854,39	13 041 720,50	12 138 005,00	12 477 869,00	12 827 249,00	13 147 930,00	13 476 628,00	13 813 544,00	14 158 883,00	14 512 855,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁵⁾ , w tym:	30 863 349,00	30 781 875,50	32 296 573,00	33 200 877,00	34 130 502,00	34 983 765,00	35 858 359,00	36 754 818,00	37 673 688,00	38 615 530,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 812 149,00	12 921 673,00	12 444 504,00	12 792 950,00	13 151 153,00	13 479 932,00	13 816 930,00	14 162 353,00	14 516 412,00	14 879 322,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	22 571 826,54	13 132 032,00	4 471 500,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 073 838,00	5 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 932 143,54	6 632 032,00	1 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		144 313 950,54	119 036 071,00	109 051 248,00	108 304 362,00	111 086 079,00	113 914 655,00	116 713 946,00	119 685 719,00	122 731 786,00	125 854 005,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	105 238 763	97 358 320,	100 180 366	103 235 458	105 506 048	107 840 135	110 282 76	112 847 45	115 462 95	118 116 46

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

²⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾ 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.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		,97	00	,00	,00	,00	,00	3,00	4,00	8,00	3,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 825 040,46	43 611 909,00	45 511 099,00	47 632 090,00	48 906 248,00	50 177 810,00	51 444 800,00	52 679 475,00	53 930 613,00	55 184 500,00
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:	2 821 357,12	2 744 412,00	2 341 216,00	1 967 116,00	1 622 642,00	1 310 738,00	1 077 586,00	963 593,00	847 849,00	730 355,00
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	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	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:	39 075 186,57	21 677 751,00	8 870 882,00	5 068 904,00	5 580 031,00	6 074 520,00	6 431 183,00	6 838 265,00	7 268 828,00	7 737 542,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 795 474,37	21 677 751,00	4 217 850,00	4 425 872,00	4 936 999,00	5 431 488,00	5 888 151,00	6 295 233,00	6 225 796,00	6 694 510,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 955 040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-10 494 149,61	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	2 756 968,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁶⁾	0,00	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	2 756 968,00
4. Przychody budżetu^x		11 000 945,61	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:	0,00	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	0,00	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 ^{x7)} , 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:	11 000 945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	10 494 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁶⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷⁾ 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.

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	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	0,00	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 ^{x8)} , 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		506 796,00	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	2 756 968,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	506 796,00	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	2 756 968,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		42 691 684,49	40 034 716,49	37 387 748,49	34 630 780,49	31 873 812,49	29 116 844,49	26 359 876,49	23 602 908,49	20 845 940,49	18 088 972,49
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	6 009 210,42	11 202 687,00	7 046 350,00	6 825 872,00	7 636 999,00	8 131 488,00	8 588 151,00	8 995 233,00	9 425 796,00	9 894 510,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	17 010 156,03	11 202 687,00	7 046 350,00	6 825 872,00	7 636 999,00	8 131 488,00	8 588 151,00	8 995 233,00	9 425 796,00	9 894 510,00
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 dany rok) ^x	3,62%	5,57%	5,16%	4,76%	4,31%	3,90%	3,59%	3,40%	3,23%	3,05%

⁸⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁹⁾ 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.

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	9,95%	14,60%	9,87%	9,01%	9,23%	9,18%	9,17%	9,22%	9,28%	9,36%
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	14,22%	13,44%	13,87%	13,27%	11,63%	10,25%	9,92%	10,14%	10,04%	9,28%
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	15,07%	14,29%	14,72%	14,12%	12,48%	11,11%	10,78%	10,14%	10,04%	9,28%
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
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
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	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	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	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	4 187 960,04	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:	4 187 960,04	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	4 100 177,04	0,00	0,00	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	105 340,15	88 560,00	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.	105 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 280,00	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	4 187 975,37	10 430 251,00	1 300 000,00	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:	4 187 975,37	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	3 728 780,24	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:	24 276 287,65	21 766 311,00	5 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	105 340,15	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	24 170 947,50	21 677 751,00	5 646 500,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	506 796,00	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	2 756 968,00
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wystąpienia COVID-19 ^x										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ 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		2035	2036	2037	2038	2039	2040
1. Dochody ogółem^X		131 811 247,00	134 591 529,00	137 953 817,00	141 300 164,00	144 832 668,00	147 729 321,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	131 211 247,00	134 491 529,00	137 853 817,00	141 300 164,00	144 832 668,00	147 729 321,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 520 747,00	61 008 766,00	62 533 985,00	64 097 335,00	65 699 768,00	67 013 763,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	936 112,00	959 515,00	983 503,00	1 008 091,00	1 033 293,00	1 053 959,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 297 794,00	16 705 239,00	17 122 870,00	17 550 942,00	17 989 716,00	18 349 510,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	14 875 676,00	15 247 568,00	15 628 757,00	16 019 476,00	16 419 963,00	16 748 362,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	39 580 918,00	40 570 441,00	41 584 702,00	42 624 320,00	43 689 928,00	44 563 727,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 251 305,00	15 632 588,00	16 023 403,00	16 423 988,00	16 834 588,00	17 171 280,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	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	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
2. Wydatki ogółem^X		128 925 093,65	131 811 501,97	135 231 024,89	138 300 164,00	141 632 668,00	144 229 321,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	120 826 242,00	123 566 599,00	126 363 183,00	129 167 461,00	131 991 349,00	134 831 514,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 453 744,00	57 709 840,00	58 979 456,00	60 218 025,00	61 437 440,00	62 635 470,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	615 850,00	506 195,00	399 399,00	290 500,00	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
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	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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	8 098 851,65	8 244 902,97	8 867 841,89	9 132 703,00	9 641 319,00	9 397 807,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 985 005,65	7 224 756,97	7 590 529,89	9 132 703,00	9 641 319,00	9 397 807,00
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
3. Wynik budżetu^X		2 886 153,35	2 780 027,03	2 722 792,11	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	2 886 153,35	2 780 027,03	2 722 792,11	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X7} , w tym:	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
5. Rozchody budżetu^X		2 886 153,35	2 780 027,03	2 722 792,11	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	2 886 153,35	2 780 027,03	2 722 792,11	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 spląty zobowiązań ^X , z tego:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		15 202 819,14	12 422 792,11	9 700 000,00	6 700 000,00	3 500 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^X	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	10 385 005,00	10 924 930,00	11 490 634,00	12 132 703,00	12 841 319,00	12 897 807,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	10 385 005,00	10 924 930,00	11 490 634,00	12 132 703,00	12 841 319,00	12 897 807,00
8. Wskaźnik spląty 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 dany rok) ^X	2,98%	2,74%	2,54%	2,63%	2,63%	2,72%
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	9,46%	9,59%	9,73%	9,92%	10,14%	9,89%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po	9,21%	9,27%	9,32%	9,40%	9,51%	9,64%

	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						
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	9,21%	9,27%	9,32%	9,40%	9,51%	9,64%
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 886 153,35	2 780 027,03	2 722 792,11	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 009 687,65	24 276 287,65	21 766 311,00	5 646 500,00	0,00	16 638 134,65
1.a	- wydatki bieżące				324 376,15	105 340,15	88 560,00	0,00	0,00	193 900,15
1.b	- wydatki majątkowe				65 685 311,50	24 170 947,50	21 677 751,00	5 646 500,00	0,00	16 444 234,50
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:				13 307 885,65	1 267 139,65	10 518 811,00	1 300 000,00	0,00	6 309 699,65
1.1.1	- wydatki bieżące				324 376,15	105 340,15	88 560,00	0,00	0,00	193 900,15
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2026	324 376,15	105 340,15	88 560,00	0,00	0,00	193 900,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 983 509,50	1 161 799,50	10 430 251,00	1 300 000,00	0,00	6 115 799,50
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2026	707 258,50	615 799,50	0,00	0,00	0,00	615 799,50
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2025	2027	10 276 251,00	546 000,00	8 430 251,00	1 300 000,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.3	Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowy Dwór Gdański	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2025	2026	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
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				52 701 802,00	23 009 148,00	11 247 500,00	4 346 500,00	0,00	10 328 435,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 701 802,00	23 009 148,00	11 247 500,00	4 346 500,00	0,00	10 328 435,00
1.3.2.1	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	Urząd Miejski	2021	2026	5 513 000,00	4 009 800,00	1 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wiejskiej w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2026	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.3	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	13 581 399,00	6 162 399,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2025	115 260,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury społecznej na terenach popeeagerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2025	4 161 634,00	3 168 084,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.6	Budowa centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2025	7 945 000,00	7 191 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2027	12 913 000,00	0,00	4 346 500,00	4 346 500,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Adaptacja budynku świetlicy środowiskowej w Solnicy	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2026	862 270,00	262 270,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Adaptacja budynku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Placu Wolności	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Konopnickiej 19	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2026	3 055 350,00	55 350,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	Budowa Placu zabaw przy ŻOK opracowanie dokumentacji	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – ZSP Marzęcino	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	2 092 144,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa placu zabaw wraz z przebudową oświetlenia parkowego w ramach zadania Stworzenie infrastruktury lokalnej w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2025	2026	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w Wężowcu	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2025	2026	1 242 435,00	42 435,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 242 435,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2025-2040

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 777 182,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 058 344,09 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 718 838,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 367 420,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 640 889,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 726 531,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 10 494 149,61 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	131 042 618,84	+2 777 182,09	133 819 800,93
Dochody bieżące	110 189 630,30	+1 058 344,09	111 247 974,39
Subwencja ogólna	12 709 936,27	+15 554,00	12 725 490,27
Dotacje bieżące	20 735 571,30	+694 283,09	21 429 854,39
Pozostałe	30 514 842,00	+348 507,00	30 863 349,00
Podatek od nieruchomości	11 662 149,00	+150 000,00	11 812 149,00
Dochody majątkowe	20 852 988,54	+1 718 838,00	22 571 826,54
Sprzedaż majątku	1 155 000,00	-81 162,00	1 073 838,00
Wydatki ogółem	141 946 530,45	+2 367 420,09	144 313 950,54
Wydatki bieżące	104 597 874,88	+640 889,09	105 238 763,97
Wynagrodzenia i pochodne	43 674 612,78	+150 427,68	43 825 040,46
Pozostałe wydatki bieżące	58 101 904,98	+490 461,41	58 592 366,39
Wydatki majątkowe	37 348 655,57	+1 726 531,00	39 075 186,57
Wynik budżetu	-10 903 911,61	+409 762,00	-10 494 149,61

Od 2026 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 409 762,00 zł i po zmianach wynoszą 11 000 945,61 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 410 707,61	-409 762,00	11 000 945,61
Wolne środki	11 410 707,61	-409 762,00	11 000 945,61

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia. W zadaniu pn. „Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim” zmieniono limity wydatków roku 2025 do kwoty 7.191.500,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.