

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**

z dnia ..... 2026 r.

**zmieniająca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2040**

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 z późn.zm.) 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 172/XXIII/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2040 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 25 czerwca 2026 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                     |                                                                               | 2026           | 2027           | 2028           | 2029 <sup>2)</sup> | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b> |                                                                               | 137 401 008,86 | 116 289 337,00 | 116 060 554,00 | 118 982 250,00     | 122 175 872,00 | 125 112 767,00 | 128 225 586,00 | 131 416 225,00 | 134 686 630,00 | 138 038 795,00 |
| 1.1                                  | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                        | 111 491 257,90 | 111 817 837,00 | 115 060 554,00 | 118 282 250,00     | 121 475 872,00 | 124 512 767,00 | 127 625 586,00 | 130 816 225,00 | 134 086 630,00 | 137 438 795,00 |
| 1.1.1                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 942 593,00  | 52 470 871,00  | 53 992 526,00  | 55 504 317,00      | 57 002 934,00  | 58 428 007,00  | 59 888 707,00  | 61 385 925,00  | 62 920 573,00  | 64 493 587,00  |
| 1.1.2                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 964 614,00     | 993 552,00     | 1 022 365,00   | 1 050 991,00       | 1 079 368,00   | 1 106 352,00   | 1 134 011,00   | 1 162 361,00   | 1 191 420,00   | 1 221 206,00   |
| 1.1.3                                | z subwencji ogólnej                                                           | 12 851 201,00  | 13 215 110,00  | 13 598 348,00  | 13 979 102,00      | 14 356 538,00  | 14 715 451,00  | 15 083 337,00  | 15 460 420,00  | 15 846 930,00  | 16 243 103,00  |
| 1.1.4                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>      | 15 417 775,40  | 13 432 972,00  | 13 822 528,00  | 14 209 559,00      | 14 593 217,00  | 14 958 047,00  | 15 331 998,00  | 15 715 298,00  | 16 108 180,00  | 16 510 884,00  |
| 1.1.5                                | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                              | 31 315 074,50  | 31 705 332,00  | 32 624 787,00  | 33 538 281,00      | 34 443 815,00  | 35 304 910,00  | 36 187 533,00  | 37 092 221,00  | 38 019 527,00  | 38 970 015,00  |
| 1.1.5.1                              | z podatku od nieruchomości                                                    | 12 921 673,00  | 13 407 073,00  | 13 695 293,00  | 14 078 761,00      | 14 458 888,00  | 14 820 360,00  | 15 190 869,00  | 15 570 641,00  | 15 959 907,00  | 16 358 905,00  |
| 1.2                                  | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                       | 25 909 750,96  | 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     | 600 000,00     |
| 1.2.1                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                             | 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     | 500 000,00     | 500 000,00     |
| 1.2.2                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 21 819 750,96  | 1 971 500,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b> |                                                                               | 145 168 754,82 | 113 592 541,00 | 113 253 758,00 | 116 175 454,00     | 119 369 076,00 | 122 305 971,00 | 125 418 790,00 | 128 609 429,00 | 131 879 834,00 | 135 052 808,71 |
| 2.1                                  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                         | 106 472 808,86 | 104 130 231,00 | 107 217 477,00 | 110 294 938,00     | 113 111 098,00 | 115 759 344,00 | 118 832 889,00 | 121 708 393,00 | 124 637 574,00 | 128 094 125,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 044 380,33     | 46 405 884,00 | 48 222 556,00 | 50 051 997,00 | 51 601 680,00 | 52 903 267,00 | 54 492 710,00 | 56 085 111,00 | 57 525 481,00 | 59 379 411,00 |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 318 548,71      | 2 138 017,00  | 1 998 436,00  | 1 851 880,00  | 1 700 825,00  | 1 549 769,00  | 1 398 713,00  | 1 245 407,00  | 1 089 851,00  | 933 639,00    |
| 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                              | 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     | 30 000,00     |
| 2.1.3.3                                 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 695 945,96     | 9 462 310,00  | 6 036 281,00  | 5 880 516,00  | 6 257 978,00  | 6 546 627,00  | 6 585 901,00  | 6 901 036,00  | 7 242 260,00  | 6 958 683,71  |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 34 049 055,36     | 4 809 278,00  | 5 393 249,00  | 5 237 484,00  | 5 614 946,00  | 6 003 595,00  | 6 042 869,00  | 5 858 004,00  | 6 199 228,00  | 5 844 837,71  |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 984 294,03        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -<br>7 767 745,96 | 2 696 796,00  | 2 806 796,00  | 2 806 796,00  | 2 806 796,00  | 2 806 796,00  | 2 806 796,00  | 2 806 796,00  | 2 806 796,00  | 2 985 986,29  |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                         | 0,00              | 2 696 796,00  | 2 806 796,00  | 2 806 796,00  | 2 806 796,00  | 2 806 796,00  | 2 806 796,00  | 2 806 796,00  | 2 806 796,00  | 2 985 986,29  |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 424 541,96     | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000,00      | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000 000,00      | 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 <sup>x(6)</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 9 424 541,96      | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 767 745,96      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x7)</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 656 796,0<br>0  | 2 696 796,0<br>0  | 2 806 796,0<br>0  | 2 806 796,0<br>0  | 2 806 796,0<br>0  | 2 806 796,0<br>0  | 2 806 796,0<br>0  | 2 806 796,0<br>0  | 2 806 796,0<br>0  | 2 985 986,2<br>9  |
| 5.1                                                                                 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                               | 2 656 796,0<br>0  | 2 696 796,0<br>0  | 2 806 796,0<br>0  | 2 806 796,0<br>0  | 2 806 796,0<br>0  | 2 806 796,0<br>0  | 2 806 796,0<br>0  | 2 806 796,0<br>0  | 2 806 796,0<br>0  | 2 985 986,2<br>9  |
| 5.1.1                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41 034 893,<br>25 | 38 338 097,<br>25 | 35 531 301,<br>25 | 32 724 505,<br>25 | 29 917 709,<br>25 | 27 110 913,<br>25 | 24 304 117,<br>25 | 21 497 321,<br>25 | 18 690 525,<br>25 | 15 704 538,<br>96 |
| 6.1                                                                                 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.1                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                             | 5 018 449,0<br>4  | 7 687 606,0<br>0  | 7 843 077,0<br>0  | 7 987 312,0<br>0  | 8 364 774,0<br>0  | 8 753 423,0<br>0  | 8 792 697,0<br>0  | 9 107 832,0<br>0  | 9 449 056,0<br>0  | 9 344 670,0<br>0  |
| 7.2                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                       | 14 442 991,<br>00 | 7 687 606,0<br>0  | 7 843 077,0<br>0  | 7 987 312,0<br>0  | 8 364 774,0<br>0  | 8 753 423,0<br>0  | 8 792 697,0<br>0  | 9 107 832,0<br>0  | 9 449 056,0<br>0  | 9 344 670,0<br>0  |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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) <sup>x</sup> | 6,14%             | 4,83%             | 4,67%             | 4,42%             | 4,16%             | 3,93%             | 3,70%             | 3,49%             | 3,28%             | 3,22%             |

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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 8,86%         | 9,99%      | 9,72%      | 9,45%  | 9,42%  | 9,40%  | 9,08%  | 8,99% | 8,93% | 8,50% |
| 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) <sup>x</sup> | 14,63%        | 14,24%     | 13,66%     | 12,13% | 10,78% | 10,48% | 9,88%  | 9,42% | 9,44% | 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) <sup>x</sup>       | 14,99%        | 14,60%     | 14,02%     | 12,48% | 11,14% | 10,84% | 10,24% | 9,42% | 9,44% | 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 <sup>x</sup>                 | 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 <sup>x</sup>                        | TAK           | TAK        | TAK        | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK   | TAK   | TAK   |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            |            |        |        |        |        |       |       |       |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 296 266,00    | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                            | 296 266,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 267 606,00    | 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                                                                                                                                                                                                 | 11 146 810,36 | 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:                                                                                                                                                                                             | 11 146 810,36 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 146 810,36 | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 471 836,25    | 341 766,00 | 341 285,00 | 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.                                                                                                                                                                                                                             | 471 836,25    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                         | 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 9.3.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                            | 379 976,83    | 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                                                                                                                      | 16 999 688,36 | 1 300 000,00 | 0,00         | 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:                                                                                                                  | 16 999 688,36 | 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                                                                                                                                                                                            | 10 130 150,93 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                            | 20 928 937,25 | 5 988 266,00 | 341 285,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  | 440 818,25    | 341 766,00   | 341 285,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                | 20 488 119,00 | 5 646 500,00 | 0,00         | 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 <sup>x</sup>                                                        | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                               | 2 656 796,00  | 2 646 796,00 | 2 756 796,00 | 2 756 796,00 | 2 756 796,00 | 2 756 796,00 | 2 756 796,00 | 2 756 796,00 | 2 756 796,00 | 2 885 986,29 |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                   | 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 <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup>                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

<sup>9)</sup> 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                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2036           | 2037           | 2038           | 2039           | 2040           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140 974 765,00 | 144 496 634,00 | 148 006 550,00 | 151 706 713,00 | 155 499 381,00 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 140 874 765,00 | 144 396 634,00 | 148 006 550,00 | 151 706 713,00 | 155 499 381,00 |
| 1.1.1                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 66 105 927,00  | 67 758 575,00  | 69 452 539,00  | 71 188 852,00  | 72 968 573,00  |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 1 251 736,00   | 1 283 029,00   | 1 315 105,00   | 1 347 983,00   | 1 381 683,00   |
| 1.1.3                                   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 649 181,00  | 17 065 411,00  | 17 492 046,00  | 17 929 347,00  | 18 377 581,00  |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 16 923 656,00  | 17 346 747,00  | 17 780 416,00  | 18 224 926,00  | 18 680 549,00  |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 39 944 265,00  | 40 942 872,00  | 41 966 444,00  | 43 015 605,00  | 44 090 995,00  |
| 1.1.5.1                                 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 767 878,00  | 17 187 075,00  | 17 616 752,00  | 18 057 171,00  | 18 508 600,00  |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 138 093 018,80 | 141 673 841,24 | 144 906 550,00 | 148 406 713,00 | 151 899 381,00 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 131 080 736,00 | 134 087 905,00 | 137 102 916,00 | 140 090 923,00 | 143 084 633,00 |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 828 269,00  | 62 251 650,00  | 63 639 862,00  | 64 976 299,00  | 66 295 318,00  |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 776 865,00     | 623 763,00     | 470 250,00     | 297 000,00     | 101 250,00     |
| 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                              | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 012 282,80   | 7 585 936,24   | 7 803 634,00   | 8 315 790,00   | 8 814 748,00   |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 5 992 136,80   | 6 308 624,24   | 7 803 634,00   | 8 315 790,00   | 8 814 748,00   |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 881 746,20   | 2 822 792,76   | 3 100 000,00   | 3 300 000,00   | 3 600 000,00   |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 2 881 746,20   | 2 822 792,76   | 3 100 000,00   | 3 300 000,00   | 3 600 000,00   |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.2                                                                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                                                                 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5                                                                                 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 881 746,20  | 2 822 792,76  | 3 100 000,00  | 3 300 000,00  | 3 600 000,00  |
| 5.1                                                                                 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 2 881 746,20  | 2 822 792,76  | 3 100 000,00  | 3 300 000,00  | 3 600 000,00  |
| 5.1.1                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                  | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | 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             |
| 5.1.1.3.1                                                                           | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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             |
| 5.1.1.3.3                                                                           | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.4                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2                                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>X</sup>, w tym:</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 822 792,76 | 10 000 000,00 | 6 900 000,00  | 3 600 000,00  | 0,00          |
| 6.1                                                                                 | Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |
| 7.1                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 794 029,00  | 10 308 729,00 | 10 903 634,00 | 11 615 790,00 | 12 414 748,00 |
| 7.2                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 9 794 029,00  | 10 308 729,00 | 10 903 634,00 | 11 615 790,00 | 12 414 748,00 |
| <b>8. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |
| 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) <sup>X</sup>                                                   | 2,94%         | 2,70%         | 2,74%         | 2,69%         | 2,71%         |
| 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) <sup>X</sup>                                                                                                                                                                     | 8,53%         | 8,60%         | 8,73%         | 8,92%         | 9,15%         |
| 8.3                                                                                 | Dopuszczalny limit spląty 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) <sup>X</sup> | 9,11%         | 8,98%         | 8,86%         | 8,77%         | 8,74%         |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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) <sup>x</sup> | 9,11% | 8,98% | 8,86% | 8,77% | 8,74% |
| 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 <sup>x</sup>           | 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 <sup>x</sup>                  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |       |       |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                      | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                           | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |       |       |
| 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  |
| 10.1.1                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.1.2                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 2 781 746,20 | 2 722 792,76 | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 3 500 000,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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         |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                  | 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 25 czerwca 2026 r.

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady<br>finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | od               | do   |                              |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 38 027 655,90                | 20 928 937,25 | 5 988 266,00 | 341 285,00 | 0,00       | 15 557 743,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 1 442 453,40                 | 440 818,25    | 341 766,00   | 341 285,00 | 0,00       | 1 043 877,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 36 585 202,50                | 20 488 119,00 | 5 646 500,00 | 0,00       | 0,00       | 14 513 866,00    |
| 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: |                                                 |                  |      | 17 422 220,90                | 13 445 437,25 | 1 641 766,00 | 341 285,00 | 0,00       | 13 357 743,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 1 442 453,40                 | 440 818,25    | 341 766,00   | 341 285,00 | 0,00       | 1 043 877,00     |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                                          | NOWY DWÓR<br>GDAŃSKI                            | 2024             | 2026 | 487 136,40                   | 168 552,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 88 560,00        |
| 1.1.1.2 | Rozwój usług społecznych w Gminie Nowy Dwór Gdański -                                                                                                                                                                                               | NOWY DWÓR<br>GDAŃSKI                            | 2026             | 2028 | 955 317,00                   | 272 266,00    | 341 766,00   | 341 285,00 | 0,00       | 955 317,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 15 979 767,50                | 13 004 619,00 | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 12 313 866,00    |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                            | NOWY DWÓR<br>GDAŃSKI                            | 2024             | 2026 | 707 258,50                   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański                                                                                                                                                                 | NOWY DWÓR<br>GDAŃSKI                            | 2025             | 2027 | 10 580 753,00                | 8 690 753,00  | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 8 000 000,00     |
| 1.1.2.3 | Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowy Dwór Gdański                                                                                                                          | NOWY DWÓR<br>GDAŃSKI                            | 2025             | 2026 | 2 588 938,00                 | 2 588 938,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 588 938,00     |
| 1.1.2.4 | Adaptacja budynku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Placu Wolności                                                                                                                                                                        | NOWY DWÓR<br>GDAŃSKI                            | 2024             | 2026 | 410 270,00                   | 350 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.1.2.5 | Przebudowa i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Konopnickiej 19                                                                                                                                                             | NOWY DWÓR<br>GDAŃSKI                            | 2024             | 2026 | 828 878,00                   | 773 528,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 773 528,00       |
| 1.1.2.6 | Adaptacja budynku świetlicy środowiskowej w Solnicy                                                                                                                                                                                                 | NOWY DWÓR<br>GDAŃSKI                            | 2024             | 2026 | 863 670,00                   | 601 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 601 400,00       |
| 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                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 20 605 435,00                | 7 483 500,00  | 4 346 500,00 | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 20 605 435,00                | 7 483 500,00  | 4 346 500,00 | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00     |
| 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                 | 1 100 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w Węzowcu                                                                                                                                                                                                                | NOWY DWÓR<br>GDAŃSKI                            | 2025             | 2026 | 1 342 435,00                 | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim                                                                                                                                                                                                    | NOWY DWÓR<br>GDAŃSKI                            | 2023             | 2027 | 12 713 000,00                | 4 146 500,00  | 4 346 500,00 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.4 | Adaptacja budynku świetlicy środowiskowej w Solnicy                                                                                                                                                                                                 | NOWY DWÓR<br>GDAŃSKI                            | 2024             | 2026 | 0,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa placu zabaw wraz z przebudową oświetlenia parkowego w ramach zadania Stworzenie infrastruktury lokalnej w Nowym Dworze Gdańskim                                                                                                           | NOWY DWÓR<br>GDAŃSKI                            | 2025             | 2026 | 1 037 000,00                 | 937 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |



## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2026-2040

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 397 670,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 596 270,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 801 400,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 397 670,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 735 580,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 662 090,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>136 003 338,71</b> | <b>+1 397 670,15</b> | <b>137 401 008,86</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>110 894 987,75</b> | <b>+596 270,15</b>   | <b>111 491 257,90</b> |
| Dotacje bieżące           | 14 932 465,25         | +485 310,15          | 15 417 775,40         |
| Pozostałe                 | 31 204 114,50         | +110 960,00          | 31 315 074,50         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>25 108 350,96</b>  | <b>+801 400,00</b>   | <b>25 909 750,96</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>143 771 084,67</b> | <b>+1 397 670,15</b> | <b>145 168 754,82</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>105 737 228,71</b> | <b>+735 580,15</b>   | <b>106 472 808,86</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 45 038 359,03         | +6 021,30            | 45 044 380,33         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 57 380 320,97         | +729 558,85          | 58 109 879,82         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>38 033 855,96</b>  | <b>+662 090,00</b>   | <b>38 695 945,96</b>  |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 Gminy Nowy Dwór Gdański obejmuje również zmiany w załączniku nr 2. Do załącznika nr 2 dodano projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Nowy Dwór Gdański” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z terminem realizacji w latach 2026-2028 o łącznej wartości nakładów finansowych w wysokości 955.317,00 zł.

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.

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