

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 27 sierpnia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^x		139 292 885,66	120 789 337,00	116 060 554,00	120 982 250,00	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 ^x , z tego:	112 994 334,21	112 817 837,00	115 060 554,00	119 282 250,00	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	52 970 871,00	53 992 526,00	56 004 317,00	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	13 515 110,00	13 598 348,00	14 179 102,00	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 ^{x3)}	16 893 351,71	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 ⁴⁾ , w tym:	31 342 574,50	31 905 332,00	32 624 787,00	33 838 281,00	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 ^x , w tym:	26 298 551,45	7 971 500,00	1 000 000,00	1 700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	4 158 851,99	2 500 000,00	800 000,00	1 500 000,00	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	4 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		147 060 631,62	118 092 541,00	113 253 758,00	118 175 454,00	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 ^x , w tym:	108 269 685,66	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

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

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

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

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

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 618 223,33	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	3 318 048,71	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	38 790 945,96	13 962 310,00	6 036 281,00	7 880 516,00	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:	34 144 055,36	9 309 278,00	5 393 249,00	7 237 484,00	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	1 079 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 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 ⁵⁾	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
4. Przychody budżetu^x		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 ^x , 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 ^x	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 ^{x(6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	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 ^x	6 767 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 656 796,0 0	2 696 796,0 0	2 806 796,0 0	2 806 796,0 0	2 806 796,0 0	2 806 796,0 0	2 806 796,0 0	2 806 796,0 0	2 806 796,0 0	2 985 986,2 9
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 656 796,0 0	2 696 796,0 0	2 806 796,0 0	2 806 796,0 0	2 806 796,0 0	2 806 796,0 0	2 806 796,0 0	2 806 796,0 0	2 806 796,0 0	2 985 986,2 9
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		41 034 893, 25	38 338 097, 25	35 531 301, 25	32 724 505, 25	29 917 709, 25	27 110 913, 25	24 304 117, 25	21 497 321, 25	18 690 525, 25	15 704 538, 96
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	4 724 648,5 5	8 687 606,0 0	7 843 077,0 0	8 987 312,0 0	8 364 774,0 0	8 753 423,0 0	8 792 697,0 0	9 107 832,0 0	9 449 056,0 0	9 344 670,0 0
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	14 149 190, 51	8 687 606,0 0	7 843 077,0 0	8 987 312,0 0	8 364 774,0 0	8 753 423,0 0	8 792 697,0 0	9 107 832,0 0	9 449 056,0 0	9 344 670,0 0
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6,13%	4,78%	4,67%	4,38%	4,16%	3,93%	3,70%	3,49%	3,28%	3,22%

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

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

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8,55%	10,89%	9,72%	10,32%	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) ^x	14,63%	14,20%	13,74%	12,21%	10,99%	10,69%	10,09%	9,63%	9,69%	9,41%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	14,99%	14,55%	14,10%	12,57%	11,34%	11,05%	10,45%	9,63%	9,69%	9,41%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , 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	17 101 688,36	5 800 000,00	4 000 000,00	6 300 000,00	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:	17 101 688,36	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	10 019 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 932 545,25	10 633 266,00	4 341 285,00	6 300 000,00	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	20 491 727,00	10 291 500,00	4 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wystąpienia COVID-19 ^x										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
1. Dochody ogółem^X		140 974 765,00	144 496 634,00	148 006 550,00	151 706 713,00	155 499 381,00
1.1	Dochody bieżące ^X , 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 ^{X3}	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 ⁴ , 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 ^X , w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	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
2. Wydatki ogółem^X		138 093 018,80	141 673 841,24	144 906 550,00	148 406 713,00	151 899 381,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , 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 ^X , 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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , 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) ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , 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
3. Wynik budżetu^X		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 ⁵	2 881 746,20	2 822 792,76	3 100 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		2 881 746,20	2 822 792,76	3 100 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , 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 spłaty zobowiązań ^X , 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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x
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 spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		12 822 792,76	10 000 000,00	6 900 000,00	3 600 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	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 ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	9 794 029,00	10 308 729,00	10 903 634,00	11 615 790,00	12 414 748,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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) ^X	8,53%	8,60%	8,73%	8,92%	9,15%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	9,23%	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) ^x	9,23%	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	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 ^x	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 ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 27 sierpnia 2026 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 976 263,90	20 932 545,25	10 633 266,00	4 341 285,00	6 300 000,00	20 206 351,00
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				51 533 810,50	20 491 727,00	10 291 500,00	4 000 000,00	6 300 000,00	19 162 474,00
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:				32 225 828,90	13 449 045,25	6 141 766,00	4 341 285,00	6 300 000,00	17 861 351,00
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 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 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				30 783 375,50	13 008 227,00	5 800 000,00	4 000 000,00	6 300 000,00	16 817 474,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	NOWY DWÓR 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 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 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 GDAŃSKI	2024	2026	412 074,00	351 804,00	0,00	0,00	0,00	351 804,00
1.1.2.5	Przebudowa i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Konopnickiej 19 -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2029	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 GDAŃSKI	2024	2026	865 474,00	603 204,00	0,00	0,00	0,00	603 204,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowy Dwór Gdański -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2026	2029	14 800 000,00	0,00	4 500 000,00	4 000 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 750 435,00	7 483 500,00	4 491 500,00	0,00	0,00	2 345 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 750 435,00	7 483 500,00	4 491 500,00	0,00	0,00	2 345 000,00
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 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 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	Rozbudowa placu zabaw wraz z przebudową oświetlenia parkowego w ramach zadania Stworzenie infrastruktury lokalnej w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2025	2026	1 037 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu adaptacji i termomodernizacji budynku przy ul. Michała Drzymały 3 w Nowym Dworze Gdańskim do pełnienia funkcji społecznych -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2026	2027	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w miejscowości Rakowo -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2026	2027	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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 1 891 876,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 503 076,31 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 388 800,49 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 891 876,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 796 876,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 95 000,00 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]
Dochody ogółem	137 401 008,86	+1 891 876,80	139 292 885,66
Dochody bieżące	111 491 257,90	+1 503 076,31	112 994 334,21
Dotacje bieżące	15 417 775,40	+1 475 576,31	16 893 351,71
Pozostałe	31 315 074,50	+27 500,00	31 342 574,50
Dochody majątkowe	25 909 750,96	+388 800,49	26 298 551,45
Sprzedaż majątku	4 000 000,00	+158 851,99	4 158 851,99
Wydatki ogółem	145 168 754,82	+1 891 876,80	147 060 631,62
Wydatki bieżące	106 472 808,86	+1 796 876,80	108 269 685,66
Wynagrodzenia i pochodne	45 044 380,33	+573 843,00	45 618 223,33
Obsługa długu	3 318 548,71	-500,00	3 318 048,71
Pozostałe wydatki bieżące	58 109 879,82	+1 223 533,80	59 333 413,62
Wydatki majątkowe	38 695 945,96	+95 000,00	38 790 945,96

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które dotyczą:

1) wprowadzenia nowego zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowy Dwór Gdański” z terminem realizacji do 2029 roku z łącznymi nakładami do kwoty 14 800 000,00 zł;

2) wprowadzenia nowego zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu adaptacji i termomodernizacji budynku przy ul. Michała Drzymały 3 w Nowym Dworze Gdańskim do pełnienia funkcji społecznych” z terminem realizacji do 2027 roku i limitem zobowiązań do kwoty 105 000,00 zł;

3) wprowadzenia nowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w miejscowości Rakowo” z terminem realizacji do 2027 roku i limitem zobowiązań do kwoty 40 000,00 zł.