



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10.01.2023 r.

Poz. 109

UCHWAŁA NR 417/LIX/2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami na lata 2023-2037, która stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu:

- 1) realizacji programów inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) umów zawieranych w roku 2022, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień Dyrektorom, Kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające poza rok budżetowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 337/XLII/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037 z późn. zmianami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 417/LIX/2022
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem^x		88 273 508,0 0	77 841 158,0 0	80 223 234,0 0	82 203 814,0 0	84 558 724,0 0	86 481 927,0 0	88 589 421,0 0	90 975 936,0 0	93 326 886,0 0	95 750 785,0 0
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	75 421 715,0 0	76 841 158,0 0	79 223 234,0 0	81 203 814,0 0	83 558 724,0 0	85 981 927,0 0	88 389 421,0 0	90 775 936,0 0	93 226 886,0 0	95 650 785,0 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 385 930,0 0	10 884 455,0 0	11 221 873,0 0	11 502 420,0 0	11 835 990,0 0	12 179 234,0 0	12 520 253,0 0	12 858 300,0 0	13 205 474,0 0	13 548 816,0 0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	662 48 5,00	694 28 4,00	715 80 7,00	733 70 2,00	754 97 9,00	776 87 3,00	798 62 5,00	820 18 8,00	842 33 3,00	864 23 4,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 700 512,0 0	26 934 137,0 0	27 769 095,0 0	28 463 322,0 0	29 288 758,0 0	30 138 132,0 0	30 982 000,0 0	31 818 514,0 0	32 677 614,0 0	33 527 232,0 0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	10 449 660,0 0	10 951 244,0 0	11 290 733,0 0	11 573 001,0 0	11 908 618,0 0	12 253 968,0 0	12 597 079,0 0	12 937 200,0 0	13 286 504,0 0	13 631 953,0 0
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	28 223 128,0 0	27 377 038,0 0	28 225 726,0 0	28 931 369,0 0	29 770 379,0 0	30 633 720,0 0	31 491 464,0 0	32 341 734,0 0	33 214 961,0 0	34 078 550,0 0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 145 179,0 0	10 632 148,0 0	10 961 745,0 0	11 235 789,0 0	11 561 627,0 0	11 896 914,0 0	12 230 028,0 0	12 560 239,0 0	12 899 365,0 0	13 234 748,0 0
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	12 851 793,0 0	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 00 0,00	200 00 0,00	200 00 0,00	100 00 0,00	100 00 0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	4 888 000,00	1 000 000,00	500 00 0,00	500 00 0,00	500 00 0,00	300 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 893 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		96 789 498,0 0	75 254 409,9 0	77 826 266,0 0	79 646 846,0 0	82 011 756,0 0	83 824 959,0 0	85 932 453,0 0	88 318 968,0 0	90 669 918,0 0	93 093 817,0 0
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	76 952 381,0 0	75 167 615,2 5	75 897 578,0 0	76 541 149,0 0	78 138 074,0 0	79 820 980,0 0	81 753 636,0 0	83 812 725,0 0	85 927 258,0 0	88 089 296,0 0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 088 891,0 0	31 601 858,0 0	32 186 492,0 0	32 749 756,0 0	33 683 124,0 0	34 626 251,0 0	35 587 129,0 0	36 565 775,0 0	37 571 334,0 0	38 595 153,0 0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	mowa w art. 243 ustawy ^x										
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	2 500 000,00	2 337 472,00	1 843 762,00	1 400 727,00	1 004 517,00	658 03 5,00	516 39 6,00	455 58 6,00	394 77 6,00	333 96 6,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	100 00 0,00	100 00 0,00	80 000 ,00	80 000 ,00	80 000 ,00	80 000 ,00	60 000 ,00	60 000 ,00	50 000 ,00	50 000 ,00
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:	19 837 117,0 0	86 794 ,65	1 928 688,00	3 105 697,00	3 873 682,00	4 003 979,00	4 178 817,00	4 506 243,00	4 742 660,00	5 004 521,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 021 117,0 0	0,00	0,00	2 062 665,00	3 320 650,00	3 360 947,00	3 535 785,00	3 863 211,00	4 199 628,00	4 461 489,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 8 515 990,00	2 586 748,10	2 396 968,00	2 556 968,00	2 546 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	2 586 748,10	2 396 968,00	2 556 968,00	2 546 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00
4. Przychody budżetu^x		8 725 910,00	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:	1 600 000,00	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	1 600 000,00	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 ^{x6)} , 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:	6 125 910,00	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	5 915 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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		209 92 0,00	2 586 748,10	2 396 968,00	2 556 968,00	2 546 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	209 92 0,00	2 586 748,10	2 396 968,00	2 556 968,00	2 546 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00	2 656 968,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ 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.

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

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:		36 675 123,2 0	34 088 375,1 0	31 691 407,1 0	29 134 439,1 0	26 587 471,1 0	23 930 503,1 0	21 273 535,1 0	18 616 567,1 0	15 959 599,1 0	13 302 631,1 0
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	- 1 530 666,00	1 673 542,75	3 325 656,00	4 662 665,00	5 420 650,00	6 160 947,00	6 635 785,00	6 963 211,00	7 299 628,00	7 561 489,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	5 595 244,00	1 673 542,75	3 325 656,00	4 662 665,00	5 420 650,00	6 160 947,00	6 635 785,00	6 963 211,00	7 299 628,00	7 561 489,00
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	4,02%	7,32%	6,12%	5,57%	4,85%	4,39%	4,11%	3,92%	3,75%	3,59%
8.1 v ROD_2023		0,04	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,49% 9,02%	6,09% 7,61%	7,61% x	8,71% x	8,97% x	9,25% x	9,44% x	9,53% x	9,63% x	9,63% x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	15,83 %	14,38 %	12,90 %	9,12%	8,86%	8,25%	6,98%	7,37%	8,51%	9,02%
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	15,97 %	14,52 %	13,04 %	9,61%	9,34%	8,73%	7,47%	7,37%	8,51%	9,02%

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.

		0									
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	209 920,00	2 586 748,10	2 296 968,00	2 456 968,00	2 446 968,00	2 556 968,00	2 556 968,00	2 556 968,00	2 556 968,00	2 556 968,00
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 wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037
1. Dochody ogółem^X		98 237 70	100 691 1	103 105 3	105 474 4	107 792 6
		5,00	49,00	37,00	60,00	99,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	98 137 70	100 591 1	103 005 3	105 374 4	107 692 6
		5,00	49,00	37,00	60,00	99,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 901 08	14 248 61	14 590 57	14 926 16	15 254 53
		5,00	2,00	9,00	2,00	8,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	886 704,0	908 872,0	930 685,0	952 091,0	973 037,0
		0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 398 94	35 258 91	36 105 12	36 935 54	37 748 12
		0,00	4,00	8,00	6,00	8,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	13 986 38	14 336 04	14 680 10	15 017 75	15 348 14
		4,00	4,00	9,00	2,00	3,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	34 964 59	35 838 70	36 698 83	37 542 90	38 368 85
		2,00	7,00	6,00	9,00	3,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 578 85	13 918 32	14 252 36	14 580 16	14 900 93
		1,00	2,00	2,00	6,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
		0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00	100 000,0	100 000,0
					0	0
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		95 580 73	98 034 18	100 419 1	102 694 6	105 270 0
		7,00	1,00	83,65	06,25	11,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	90 289 90	92 538 96	94 836 97	97 183 60	99 582 71
		9,00	0,00	7,00	4,00	1,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 627 57	40 677 70	41 745 49	42 830 87	43 933 77
		3,00	4,00	4,00	7,00	2,00
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:	273 155,0	212 345,0	151 349,0	89 090,00	28 711,00
		0	0	0		
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	5 290 828,00	5 495 221,00	5 582 206,65	5 511 002,25	5 687 300,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 247 796,00	4 452 189,00	4 468 360,00	4 490 856,00	4 409 988,00
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		2 656 968,00	2 656 968,00	2 686 153,35	2 779 853,75	2 522 688,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	2 656 968,00	2 656 968,00	2 686 153,35	2 779 853,75	2 522 688,00
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		2 656 968,00	2 656 968,00	2 686 153,35	2 779 853,75	2 522 688,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 656 968,00	2 656 968,00	2 686 153,35	2 779 853,75	2 522 688,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		10 645 663,10	7 988 695,10	5 302 541,75	2 522 688,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	7 847 796,00	8 052 189,00	8 168 360,00	8 190 856,00	8 109 988,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	7 847 796,00	8 052 189,00	8 168 360,00	8 190 856,00	8 109 988,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,45%	3,29%	3,18%	3,15%	2,74%
8.1_vROD 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9,65% x	9,58% x	9,42% x	9,16% x	8,81% x
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	9,31%	9,44%	9,53%	9,55%	9,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony	9,31%	9,44%	9,53%	9,55%	9,51%

	w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
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 przejęcia 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	2 556 968,00	2 556 968,00	2 486 153,35	2 579 853,75	2 322 688,00
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 417/LIX/2022
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 617 179,00	12 732 893,00	2 000,00	0,00	0,00	1 237 027,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 617 179,00	12 732 893,00	2 000,00	0,00	0,00	1 237 027,00
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:				1 934 448,00	469 027,00	0,00	0,00	0,00	469 027,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 934 448,00	469 027,00	0,00	0,00	0,00	469 027,00
1.1.2.1	CZYSTE ŻUŁAWY-zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2023	73 808,00	73 808,00	0,00	0,00	0,00	73 808,00
1.1.2.2	Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych - Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2023	377 719,00	377 719,00	0,00	0,00	0,00	377 719,00
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe -zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2016	2023	1 482 921,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
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				13 682 731,00	12 263 866,00	2 000,00	0,00	0,00	768 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 682 731,00	12 263 866,00	2 000,00	0,00	0,00	768 000,00
1.3.2.1	Modernizacja Ulicy Bałtyckiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2019	2023	4 050 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kmiecinie	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2020	2023	1 880 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej-Myszkowo,Gozdawa Osada, Wężowiec, Stawiec, Lubieszewo Pierwsze	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2021	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji do Budowy Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i budowa 2 skrzyżowań dróg gminnych z drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2023	4 842 521,00	4 224 866,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Kępki	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2021	2023	1 833 210,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulica Zagonowa	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2023	625 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	Przebudowa targowiska miejskiego -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wiejskiej w Nowym Dworze Gdańskim -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00