

UCHWAŁA NR 253/XXX/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2047¹⁾

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami na lata 2021-2047 która stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

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

- 1) realizacji programów inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) umów zawieranych w roku 2021, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok na łączną kwotę 4.000.000 złotych.

§ 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 2021 roku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 159/XIX/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2048 z późn. zmianami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Krawczyk

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	83 895 110,00	78 506 197,00	11 661 986,00	300 000,00	21 644 481,00	23 829 448,00	21 070 282,00	8 196 529,00	5 388 913,00	3 222 442,00	1 997 471,00
2022	77 696 999,00	76 196 999,00	11 500 000,00	320 000,00	19 400 000,00	24 200 000,00	20 776 999,00	8 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	78 000 000,00	77 000 000,00	11 700 000,00	320 000,00	19 400 000,00	24 300 000,00	21 280 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024 ⁴⁾	78 500 000,00	77 500 000,00	11 800 000,00	350 000,00	19 400 000,00	24 400 000,00	21 550 000,00	8 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	78 000 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	78 000 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	78 000 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	78 700 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	78 700 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	78 700 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	78 600 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	78 600 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	79 100 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	79 100 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2035	79 100 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2036	79 100 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	79 100 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	79 100 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	77 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	77 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	77 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

2042	77 600 000, 00	77 500 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000, 00	0,00
2043	77 600 000, 00	77 500 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000, 00	0,00
2044	77 600 000, 00	77 500 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000, 00	0,00
2045	77 600 000, 00	77 500 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000, 00	0,00
2046	77 600 000, 00	77 500 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000, 00	0,00
2047	77 600 000, 00	77 500 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000, 00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	89 612 597,00	76 732 562,00	26 809 122,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	110 000,00	0,00	12 880 035,00	12 680 035,00	475 000,00	
2022	77 627 525,00	74 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	105 000,00	0,00	3 127 525,00	0,00	0,00	
2023	75 817 600,00	74 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 817 600,00	0,00	0,00	
2024 ²	75 690 623,00	74 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 690 623,00	0,00	0,00	
2025	75 680 400,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 180 400,00	0,00	0,00	
2026	75 520 400,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 020 400,00	0,00	0,00	
2027	75 530 400,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	80 000,00	0,00	530 400,00	0,00	0,00	
2028	76 120 400,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	80 000,00	0,00	620 400,00	0,00	0,00	
2029	76 120 400,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	60 000,00	0,00	620 400,00	0,00	0,00	
2030	76 120 400,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	60 000,00	0,00	620 400,00	0,00	0,00	
2031	76 020 400,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	520 400,00	0,00	0,00	
2032	76 020 400,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	520 400,00	0,00	0,00	
2033	76 520 400,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 020 400,00	0,00	0,00	
2034	76 520 400,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 020 400,00	0,00	0,00	
2035	76 585 545,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 085 545,00	0,00	0,00	
2036	76 508 172,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 008 172,00	0,00	0,00	
2037	76 795 978,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 295 978,00	0,00	0,00	
2038	79 100 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2039	77 600 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2040	77 600 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2041	77 600 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2042	77 600 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2043	77 600 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2044	77 600 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	

2045	77 600 00 0,00	75 500 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,0 0	0,00	0,00
2046	77 600 00 0,00	75 500 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,0 0	0,00	0,00
2047	77 600 00 0,00	75 500 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,0 0	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^{h)}	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^{h)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 717 487,00	0,00	7 745 213,00	5 060 416,00	4 160 416,00	0,00	0,00	2 684 797,00	1 557 071,00
2022	69 474,00	69 474,00	1 457 749,00	1 457 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 182 400,00	2 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	2 809 377,00	2 809 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 319 600,00	2 319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 479 600,00	2 479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 469 600,00	2 469 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 579 600,00	2 579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 579 600,00	2 579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 579 600,00	2 579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 579 600,00	2 579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 579 600,00	2 579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 579 600,00	2 579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 579 600,00	2 579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 514 455,00	2 514 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 591 828,00	2 591 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 304 022,00	2 304 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}				łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 726,00	2 027 726,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 223,00	1 527 223,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 400,00	2 182 400,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 377,00	2 809 377,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 600,00	2 319 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 600,00	2 479 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 600,00	2 469 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 600,00	2 579 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 600,00	2 579 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 600,00	2 579 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 600,00	2 579 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 600,00	2 579 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 600,00	2 579 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 600,00	2 579 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 455,00	2 514 455,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 828,00	2 591 828,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 022,00	2 304 022,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 070 556,00	273 000,00	1 773 635,00	4 458 432,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 990 082,00	262 000,00	1 696 999,00	1 696 999,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 796 682,00	251 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	32 976 305,00	240 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 645 705,00	229 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 155 105,00	218 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 674 505,00	207 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 083 905,00	196 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 493 305,00	185 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 902 705,00	174 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 312 105,00	163 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 721 505,00	152 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 130 905,00	141 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 540 305,00	130 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 014 850,00	119 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 412 022,00	108 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			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	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	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	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
Lp.	8.1	8.2			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,16%	5,08%	10,97%	12,36%	11,75%	TAK	TAK	
2022	4,66%	5,19%	8,07%	10,88%	10,28%	TAK	TAK	
2023	5,75%	7,50%	9,39%	9,70%	9,10%	TAK	TAK	
2024 ²	6,87%	8,36%	10,24%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
2025	4,05%	5,03%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2026	4,19%	4,97%	x	6,61%	7,10%	TAK	TAK	
2027	4,12%	4,26%	x	5,81%	6,30%	TAK	TAK	
2028	4,14%	4,78%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2029	4,10%	4,71%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2030	4,04%	4,65%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2031	3,99%	4,59%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK	
2032	3,92%	4,52%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2033	3,80%	5,00%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2034	3,67%	4,87%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2035	3,52%	4,81%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2036	3,51%	4,68%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2037	3,08%	4,62%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2038	0,00%	4,43%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2039	0,00%	2,58%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK	
2040	0,00%	2,58%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK	
2041	0,00%	2,58%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK	
2042	0,00%	2,58%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2043	0,00%	2,58%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK	
2044	0,00%	2,58%	x	3,14%	3,14%	TAK	TAK	
2045	0,00%	2,58%	x	2,84%	2,84%	TAK	TAK	
2046	0,00%	2,58%	x	2,58%	2,58%	TAK	TAK	
2047	0,00%	2,58%	x	2,58%	2,58%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	467 629,00	467 629,00	399 823,00	1 204 935,00	1 204 935,00	1 204 935,00	564 922,00	564 922,00	437 469,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 821,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielne go publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielne go publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego o zobowiązaniach po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	694 049,00	694 049,00	431 524,00	8 980 947,00	578 612,00	8 402 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 291 071,00	324 821,00	1 966 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	843 860,00	0,00	843 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej za spłatę zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 027 726,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 527 223,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 160 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	2 446 777,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

* 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 253/XXX/2020
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 253/XXX/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 21 grudnia 2020 r.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do								
Lp.												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 788 296,00	8 980 947,00	2 291 071,00	843 860,00	0,00	0,00	0,00	4 147 474,00
1.a	- wydatki bieżące				1 162 657,00	578 612,00	324 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 922,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 625 639,00	8 402 335,00	1 966 250,00	843 860,00	0,00	0,00	0,00	3 582 552,00
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:				7 304 678,00	1 258 874,00	324 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 874,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 038 297,00	564 922,00	324 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 922,00
1.1.1.1	Rewitalizacja Zad.5 Pobudzenie kreatywności i współdziałania w zakresie zagospodarowania przetrzeni publicznej -	Urząd Miejski	2017	2021	80 000,00	74 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 001,00
1.1.1.3	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez integrację i wsparcie rodziny -	Urząd Miejski	2020	2022	958 297,00	490 921,00	324 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 921,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 266 381,00	693 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 952,00
1.1.2.1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 -	Urząd Miejski	2015	2021	4 493 057,00	300 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 101,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe -zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej -	Urząd Miejski	2016	2021	1 482 921,00	150 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 001,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zadanie 6 Zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2018	2021	60 641,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00
1.1.2.4	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Nowym Dworze Gdańskim realizowana przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim -	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	2019	2021	85 345,00	142 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 417,00
1.1.2.5	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Marzecinie realizowana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzecinie -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzecinie	2019	2021	144 417,00	83 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 248,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				12 483 618,00	7 722 073,00	1 966 250,00	843 860,00	0,00	0,00	0,00	2 888 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 360,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa łączności do kamer monitoringu miejskiego z wykorzystaniem łączy światłowodowych -	Urząd Miejski	2018	2021	124 360,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 359 258,00	7 708 383,00	1 966 250,00	843 860,00	0,00	0,00	0,00	2 888 600,00
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Świątłyj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego -	Urząd Miejski	2018	2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Ulicy Bałtyckiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	742 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Tezewskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim -	Urząd Miejski	2019	2021	4 093 452,00	3 927 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Remont budynku w celu dostosowania do potrzeb administracyjno biurowych -	Urząd Miejski	2019	2022	2 553 926,00	1 092 701,00	1 466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej "Przebudowy wraz z termomodernizacją budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim -	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa małej architektury- miejsc obsługi rowerzystów w miejscowości Tuja gm. Nowy Dwór Gdański -	Urząd Miejski	2020	2021	21 100,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2.9	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kmiecinie -	Urząd Miejski	2020	2022	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Zielone Żuławy- poprawa efektywności energetycznej	NOWY DWÓR	2020	2023	858 780,00	0,00	0,00	843 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych -	GDĄSKI											
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uzasadnienie

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na poziomie realnym do uzyskania w roku 2020 oraz w latach 2021-2047 oraz czynniki zewnętrzne mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2017-2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2020 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano przyrosty wynikające z danych historycznych a także wzięto pod uwagę możliwości dochodowe gminy z zakresie podatków i opłat lokalnych. Z uwagi na zmiany planów zagospodarowania terenów przyległych do obszaru miasta oraz związane z tym realizowane aktualnie oraz przewidywane w przyszłości inwestycje przewiduje się zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2021 rok. Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży majątku komunalnego, które w perspektywie mają znaczną tendencję spadkową. W roku 2021 przewiduje się dotację rozwojową na realizację zadań przy udziale środków budżetu UE, które zostały zakończone w roku 2020 oraz te które zakończą się w 2021r.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy.

W wydatkach na funkcjonowanie organów JST uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, które z uwagi na utrzymujące się niskie stopy procentowe mają tendencję spadkową. W związku z przewidywanym zaciągnięciem pożyczki rewitalizacyjnej oraz emisji obligacji w 2021r. nastąpi wzrost kosztów na obsługę długu publicznego w stosunku do przewidywanego wykonania 2020r.

Do wyliczeń wskaźnika obsługi długu przyjęto wyłączenia z tytułu spłaty odsetek zaciągnięto kredytu na wkład krajowy do projektów realizowanych w latach poprzednich przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 uofp. Do czasu jego faktycznej spłaty jak również odsetki od przewidawego do zaciągnięcia w roku 2020 kredytu na niedobór budżetu z tytułu realizacji dwóch zadań przy udziale środków budżetu UE oraz pożyczki rewitalizacyjnej i emisji obligacji w roku 2021.

Pozostające środki zaplanowano na wydatki majątkowe.

Do założeń przyjęto zadania inwestycyjne, które dotychczas były uwzględniane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Gminie Nowy Dwór Gdański.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdańsk została opracowana do roku 2047. W wielkościach przychodu w latach 2021-2022 przyjęta została pożyczka rewitalizacyjna na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w obszarze rewitalizacyjnym tj. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Filii przy ul. Wejhera oraz Remont kapitalny budynku przy ul. Plac Wolności 1. Umowy zostały zawarte w roku 2020.

Dług do 2047 roku spłacany z wydatków związany jest z faktem przejścia kredytu po zlikwidowanej Gminnej spółce Żuławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Zgodnie z informacją uzyskaną z Banku Gospodarstwa Krajowego całkowita spłata długu nastąpi w 2047r. Dług zaciągnięty przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami zostanie spłacony do roku 2037. W założeniach na spłatę w roku 2021 przyjęto przedterminową spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 480.000 zł, obniżając tym samym spłatę rat przypadających wg umów w latach 2022-2023.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023 W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące i majątkowe uwzględnione w prognozie ze względu na kryteria, których spełnienie wymagane jest przepisami ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono realizację dwóch nowych zadań Tj.

-Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kmiecinie w latach 2021-2022

-Zielone Żuławy- poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych (dotyczy ZSP w Kmiecinie)

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego:

- 1) Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Wykaz przedsięwzięć.
- 2) 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) Do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.