

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY
Nowy Dwór Gdański
ZA 2018r.

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nowy Dwór Gdański

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 99,75 % z czego dochody bieżące 100,3% a majątkowe 99,3%.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 95,7%

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,1 % .

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97,7%

Wydatki na obsługę długu zrealizowano 96,0%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 98,4%

Ogółem wydatki zrealizowano w 97,4 %

Zadłużenie

Na 31 grudnia 2018r. zadłużenie wynosi ogółem 29.841.726 zł a wskaźnik planowanej łącznej spłaty długu wyliczony w oparciu o faktyczne osiągnięte wielkości dochodów i wydatków wyniósł 2,46 i mieści się w granicach wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla Gminy na 2018r.

Przedsięwzięcia

W załącznikach do wyników kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2018-2035 przedstawiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych objętych wykazami zarówno finansowanych przy udziale środków budżetu UE jak i pozostałych.

Realizacja WPF na 31.12.2018r

Wyszczególnienie						
Lp.		2018	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	82 594 948,93	82 664 076,93	82 461 383,32	99,8%	99,8%
1.1	Dochody bieżące	73 770 546,93	73 839 674,93	74 012 276,89	100,3%	100,2%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 111 677,00	10 111 677,00	10 754 261,00	106,4%	106,4%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	238 816,25	95,5%	95,5%
1.1.3	podatki i opłaty	16 131 476,00	16 131 476,00	16 028 405,76	99,4%	99,4%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 922 919,00	8 922 919,00	8 511 326,01	95,4%	95,4%
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 719 118,00	18 719 118,00	18 719 118,00	100,0%	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 113 820,93	25 177 818,93	24 941 605,69	99,3%	99,1%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 824 402,00	8 824 402,00	8 449 106,43	95,7%	95,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 997 224,00	1 997 224,00	1 802 266,61	90,2%	90,2%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 784 064,00	6 784 064,00	6 607 435,65	97,4%	97,4%
2	Wydatki ogółem	90 066 020,93	90 135 148,93	87 694 667,31	97,4%	97,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 035 132,93	71 104 260,93	68 973 971,68	97,1%	97,0%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	747 283,00	747 283,00	717 510,51	96,0%	96,0%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	747 283,00	747 283,00	717 510,51	96,0%	96,0%
2.1.3.1.1	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)	0,00	x	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	130 000,00	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	19 030 888,00	19 030 888,00	18 720 695,63	98,4%	98,4%
3	Wynik budżetu	-7 471 072,00	-7 471 072,00	-5 233 283,99	70,0%	70,0%
4	Przychody budżetu	8 801 072,00			0,0%	0,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00			0,0%	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,0%	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 301 072,00	x	x	x	x
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,0%	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 500 000,00	x	x	x	x
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 471 072,00	x	x	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00			0,0%	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,0%	0,0%
5	Rozchody budżetu	1 330 000,00	x	x	x	x
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 270 000,00			0,0%	0,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x

Realizacja WPF na 31.12.2018r

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	60 000,00				
6	Kwota długu	29 841 726,00	x	x	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 735 414,00	2 735 414,00	5 038 305,21	184,2%	184,2%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 036 486,00			0,0%	0,0%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,44%	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,28%	x	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,28%	x	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,73%	x	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,62%	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,99%	x	x	x	x
9.7	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	Spełniona	x	x	x	x

Realizacja WPF na 31.12.2018r

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanika 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	Spełniona	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 897 306,33	24 877 365,33	24 320 306,97	97,7%	97,8%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 396 937,00	5 396 607,00	5 168 030,54	95,8%	95,8%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 963 450,00	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	1 807 938,00	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	13 155 512,00	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 805 611,00	17 144 604,00	16 858 981,70	98,6%	98,3%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 288 013,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 727 194,00	1 727 194,00	1 711 624,81	99,1%	99,1%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	502 236,00	502 236,00	452 964,49	90,2%	90,2%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	495 404,00	495 404,00	446 132,31	90,1%	90,1%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	456 689,00	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 200 597,00	6 200 597,00	6 027 651,29	97,2%	97,2%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 200 597,00	6 200 597,00	6 027 651,29	97,2%	97,2%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 200 597,00	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	528 413,00	528 413,00	452 602,60	85,7%	85,7%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	459 437,00	459 437,00	402 237,09	87,5%	87,5%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	459 437,00	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 035 736,00	10 091 936,00	10 017 232,39	99,8%	99,3%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 187 098,00	6 187 098,00	6 144 636,47	99,3%	99,3%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 187 098,00	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 917 614,00	x	x	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 917 614,00	x	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 275 242,00	x	x	x	x

Realizacja WPF na 31.12.2018r

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 275 242,00	x	x	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00			0,0%	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00			0,0%	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 270 000,00	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x	x	x
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x	x	x

Przedsięwzięcia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 627 254,00	14 963 450,00	14 625 806,22
1.a	- wydatki bieżące				7 115 636,00	1 807 938,00	1 501 196,36
1.b	- wydatki majątkowe				30 511 618,00	13 155 512,00	13 124 609,86
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				23 680 654,00	8 932 530,00	8 865 488,18
1.1.1	- wydatki bieżące				674 786,00	507 088,00	452 602,60
1.1.1.1	AFLATON Znaczy zmiana dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański - poprawa życia mieszkańców	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	581 871,00	505 364,00	452 602,60
1.1.1.2	Rewitalizacja zadanie 7 Promocja projektu -	Urząd Miejski	2018	2020	12 915,00	1 724,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 005 868,00	8 425 442,00	8 412 885,58
1.1.2.1	*Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójn	Urząd Miejski	2015	2019	3 617 900,00	903 920,00	845 456,11
1.1.2.3	Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski	2016	2019	5 986 000,00	4482057	4 481 997,00
1.1.2.4	Bezpieczne Żuławy -podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - Poprawa bezpieczeństwa Żuław	Urząd Miejski	2017	2019	370 000,00	6 159,00	5 644,44
1.1.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnych w Marzynie - Stworzenie bazy sportowej dla lokalnej społeczności	Urząd Miejski	2016	2018	350 000,00	337 910,00	337 909,63
1.1.2.6	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 -	Urząd Miejski	2015	2019	3 500 000,00	1 438 112,00	1 434 164,10
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe -zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej -	Urząd Miejski	2016	2020	1 483 000,00	30 000,00	26 053,02
1.1.2.9	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gd. Zad. 3. Zagospodarowanie komunalnych obiektów mieszkaniowych -	Urząd Miejski	2017	2020	866 766,00	71 202,00	71 202,00
1.1.2.10	Rewitalizacja zad. 4 Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych -	Urząd Miejski	2017	2018	1 235 323,00	1 210 559,00	1 210 459,28
1.1.2.11	Rewitalizacja zadanie 6 Zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2018	2020	60 639,00	1 723,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				13 946 600,00	6 030 920,00	5 760 318,04
1.3.1	- wydatki bieżące				6 440 850,00	1 300 850,00	1 048 593,76
1.3.1.1	Dowy dzieci i młodzieży do szkół - zapewnienie uczniom dowozu do szkół	Urząd Miejski	2015	2018	1 600 000,00	320 000,00	233 252,23
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański	Urząd Miejski	2013	2019	4 750 000,00	950 000,00	792 991,08
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2015	2018	29 700,00	8 000,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa łączności do kamer monitoringu miejskiego z wykorzystaniem łączny światłowodowych -	Urząd Miejski	2018	2021	61 150,00	22 850,00	22 350,45
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 505 750,00	4 730 070,00	4 711 724,28
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Willowej - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2018	2 000 950,00	1 617 250,00	1 617 249,16
1.3.2.2	Wykonanie zasilania gazowego do gminnych obiektów sportowych - Ograniczenie emisji spalin na terenie miasta	Urząd Miejski	2017	2018	406 300,00	375 820,00	375 745,93
1.3.2.3	Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym - poprawa warunków socjalnych dla grup dziecięcych i młodzieżowych korzystających z gminnych obiektów sportowych	Urząd Miejski	2017	2018	300 000,00	298 000,00	296 278,00
1.3.2.4	Modernizacja Obiektów Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych - Poprawa stanu technicznego infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miejski	2017	2018	2 020 000,00	2 020 000,00	2 018 774,40
1.3.2.5	Modernizacja ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	1 200 000,00	404 000,00	388 680,00
1.3.2.6	Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Sławiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Świątyni poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego -	Urząd Miejski	2018	2020	1 255 000,00	15 000,00	14 996,79

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski