

ZARZĄDZENIE NR 343
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie przedłożenia projektu WPF na lata 2020-2048

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr 342/XLI/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt WPF na lata 2020-2048 który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu

Gdańskiego

Jacek Michalski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Nr 343 z dnia 14.11.2019r**

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506z 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 2020-2048 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 2020, 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 2020 roku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 24/IV/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2052z późn. zmianami.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

.....

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2020-2048

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na poziomie realnym do uzyskania w roku 2019 oraz w latach 2020-2048 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 2014-2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019 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. W prognozach uwzględniono zmianę w podatku od nieruchomości z tytułu zmian w zakresie opodatkowania ferm wiatrowych. Z uwagi na zmiany planów zagospodarowania terenów przyległych do obszaru miasta jak również budowę trasy szybkiego ruchu S7 przewiduje się zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości z innych tytułów aniżeli fermy wiatrowe. Ponadto, jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2019 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 stosunku do przewidywanego wykonania 2019r. W roku 2020 przewiduje się dotację rozwojową na realizację zadań przy udziale środków budżetu UE. Do budżetu przyjęto jedynie te zadania, które uzyskały dofinansowanie.

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. W związku z przewidywanym zaciągnięciem kredytu w 2020r. nastąpi wzrost kosztów na obsługę długu publicznego.

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.

Pozostające środki zaplanowano na wydatki majątkowe

Do założeń przyjęto zadania inwestycyjne, które dotychczas były uwzględniane w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze zmianą nazwy zadań związanych z rewitalizacją w Gminie Nowy Dwór Gdański .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdańsk z uwagi na przewidywane zaciągnięcie kredytu została wydłużona o 2 lata tj. do roku 2037. W wielkościach przychodu w latach 2020-2022 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. Pożyczka rewitalizacyjna jest nisko oprocentowanym źródłem przychodu oraz musi być spłacona w okresie 15 lat od jej uruchomienia. Zadania o których mowa na dzień sporządzenia WPF nie uzyskały jeszcze dofinansowania. W przypadku negatywnej decyzji zarówno pożyczka jak i zadania zostaną odpowiednio uwzględnione w latach przyszłych. W latach tych prognozowana jest nadwyżka, przeznaczana na spłatę rat zaciągniętych kredytów. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2037 roku. Dług do 2048 roku spłacany z wydatków związany jest z faktem przejęcia kredytu po zlikwidowanej Gminnej spółce Żuławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Zgodnie z informacją uzyskaną z Banku Gospodarstwa Krajowego całkowita spłata długu nastąpi w 2048r.

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 2016-2030. 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 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.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michałski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2				
										1.1.5.1	1.2							
															w tym:			
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							
2020	83 247 388,00	75 599 707,00	11 473 222,00	300 000,00	19 293 956,00	24 055 957,00	20 476 572,00	7 911 544,00	7 647 681,00	2 851 888,00	4 685 793,00							
2021	77 600 754,00	76 000 000,00	11 500 000,00	300 000,00	19 400 000,00	24 100 000,00	20 700 000,00	8 000 000,00	1 600 754,00	1 600 754,00	0,00							
2022	78 000 000,00	76 500 000,00	11 500 000,00	320 000,00	19 400 000,00	24 200 000,00	21 080 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	79 100 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	79 100 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	77 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	77 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	77 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	77 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	77 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	77 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	77 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	77 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	77 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	77 600 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, „skolebilna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrasta się dla lat: wykazujących 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 z 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
	Lp								2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
	2020	88 372 857,00	74 466 291,00	26 267 587,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	120 000,00	13 906 566,00	13 758 915,00
	2021	79 500 000,00	74 000 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	110 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	2022	78 604 129,00	74 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	105 000,00	4 104 129,00	4 104 129,00
	2023	75 500 000,00	74 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	2024	76 053 223,00	74 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	100 000,00	2 053 223,00	2 053 223,00
	2025	75 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2026	75 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2027	75 500 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	80 000,00	500 000,00	500 000,00
	2028	76 200 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	80 000,00	700 000,00	700 000,00
	2029	76 200 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	60 000,00	700 000,00	700 000,00
	2030	76 100 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	60 000,00	600 000,00	600 000,00
	2031	76 100 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00
	2032	76 000 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00
	2033	76 500 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2034	76 500 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2035	76 500 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2036	76 500 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2037	77 158 465,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	20 000,00	1 658 465,00	1 658 465,00
	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	3 600 000,00
	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	2 100 000,00

2040	77 600 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2045	77 600 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2046	77 600 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2047	77 600 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2048	77 600 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynika określona w objaśnieniach do wstępnej 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:					z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 727 223,00	1 727 223,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 777,00	2 446 777,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 535,00	1 941 535,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja znowelizowana Wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 268 937,00	304 000,00	1 133 416,00	1 475 674,00			
2021	x	x	x	x	0,00	37 172 183,00	288 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	37 760 312,00	272 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	35 245 312,00	257 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	32 763 535,00	242 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	30 268 535,00	227 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	27 753 535,00	212 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	25 238 535,00	197 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	22 728 535,00	187 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	20 218 535,00	177 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	17 608 535,00	167 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 098 535,00	157 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 488 535,00	147 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	9 878 535,00	137 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 268 535,00	127 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 658 535,00	117 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 048 535,00	107 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	97 000,00	97 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	87 000,00	87 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	77 000,00	77 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

2040	x	x	x	x	x	0,00	69 000,00	69 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2041	x		x	x	x	0,00	61 000,00	61 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2042	x		x	x	x	0,00	53 000,00	53 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2043	x		x	x	x	0,00	45 000,00	45 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2044	x		x	x	x	0,00	37 000,00	37 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2045	x		x	x	x	0,00	29 000,00	29 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2046	x		x	x	x	0,00	21 000,00	21 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2047	x		x	x	x	0,00	13 000,00	13 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2048	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

8) Skazygwanla o ſrodki dotyczyl okreſlonego w art. 242 ustawy powlepkazenia w ſzczegolnoſci o przychody okreſlone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 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 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 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			
2020	4,70%	4,30%	7,69%	13,33%	8,31%	12,81%	TAK	TAK	TAK
2021	5,62%	5,78%	6,94%	10,51%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2022	5,01%	5,74%	6,69%	8,16%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK
2023	6,36%	7,50%	7,59%	7,17%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2024	6,19%	8,36%	8,47%	7,07%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2025	4,28%	5,03%	x	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK
2026	4,22%	4,97%	x	6,06%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	TAK
2027	4,15%	4,26%	x	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK
2028	4,04%	4,78%	x	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK
2029	4,00%	4,71%	x	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK
2030	4,06%	4,65%	x	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	TAK
2031	3,89%	4,59%	x	5,25%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	TAK
2032	3,95%	4,52%	x	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	TAK
2033	3,82%	5,00%	x	4,64%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	TAK
2034	3,70%	4,87%	x	4,64%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	TAK
2035	3,63%	4,81%	x	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2036	3,52%	4,68%	x	4,74%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	TAK
2037	2,62%	4,62%	x	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	4,43%	x	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	2,58%	x	4,70%	4,70%	4,70%	TAK	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
2048	0,00%	2,58%	x	2,58%	2,58%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie										
2020	0,00	0,00	0,00	4 685 793,00	4 685 793,00	4 246 090,00	83 690,00	83 690,00	31 544,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	

Wyszczególnienie

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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
2020	9 149 952,00	9 149 952,00	4 726 923,00	12 886 354,00	1 773 989,00	11 112 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	92 600,00	92 600,00	58 986,00	6 938 262,00	1 653 690,00	5 274 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 201 352,00	870 000,00	2 331 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszujących (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2020	1 540 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 027 726,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 527 223,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 160 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 446 777,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 850 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 800 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

kwoty w
zł

Zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29070954	12886354	6938262	3201352	0	0	24370053
1.a	- wydatki bieżące				5217275	1773989	1663690	870000	0	0	5076125
1.b	- wydatki majątkowe				23853679	11112365	5274572	2331352	0	0	19293928
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12026559	9062167	92600	0	0	0	10359308
1.1.1	- wydatki bieżące				92915	83013	0	0	0	0	12915
1.1.1.1	Rewitalizacja Zad.5 Pobudzenie kreatywności i współdziałania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej -	Urząd Miejski	2017	2020	80000	80000	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Rewitalizacja zadanie 7 Promocja projektu -	Urząd Miejski	2018	2020	12915	3013	0	0	0	0	12915
1.1.2	- wydatki majątkowe				11933644	8979154	92600	0	0	0	10346393
1.1.2.1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 -	Urząd Miejski	2015	2021	4493057	2389205	92600	0	0	0	2909510
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej -	Urząd Miejski	2016	2020	1483000	1453000	0	0	0	0	1483000
1.1.2.3	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad1. Dostosowanie ZOK do celów świadczenia usług społecznych -	Urząd Miejski	2016	2020	2664651	2301801	0	0	0	0	2664651
1.1.2.4	Rewitalizacja zadanie 6 Zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2018	2020	60641	36400	0	0	0	0	60641
1.1.2.5	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gd. Zad.2 Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą -	Urząd Miejski	2017	2020	3232295	2798748	0	0	0	0	3228591
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17044395	3824187	6845662	3201352	0	0	14010745
1.3.1	- wydatki bieżące				5124360	1690976	1663690	870000	0	0	5063210
1.3.1.1	Poprawa łączności do kamer monitoringu miejskiego z wykorzystaniem łączny światłowodowych -	Urząd Miejski	2018	2021	124360	40976	13690	0	0	0	63210
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Miejski	2019	2022	5000000	1650000	1650000	870000	0	0	5000000
1.3.2	- wydatki majątkowe				11920035	2133211	5181972	2331352	0	0	8947535
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	1200000	100000	0	0	0	0	100000
1.3.2.2	Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja - Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Świętyj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego -	Urząd Miejski	2018	2021	1255000	0	1255000	0	0	0	1255000
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze Gdańskim ul.Bursztynowa -	Urząd Miejski	2019	2020	1470000	730000	0	0	0	0	30000
1.3.2.4	kapitałny remont drogi w Lubieszewie - działka Nr -	Urząd Miejski	2019	2020	265000	250000	0	0	0	0	250000
1.3.2.5	Modernizacja Ulicy Bałtyckiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2020	398500	350000	0	0	0	0	350000
1.3.2.6	Modernizacja ulicy Tczewskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2020	615000	250000	0	0	0	0	250000
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim -	Szkola Podstawowa Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	2019	2021	32000	30000	0	0	0	0	30000
1.3.2.8	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marzecinie -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzecinie	2019	2021	42000	40000	0	0	0	0	40000
1.3.2.9	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski	2019	2021	3225003	159900	3065103	0	0	0	3225003
1.3.2.10	Modernizacja budynku Filii Urzędu Miejskiego ul.Wejhera 5 -	Urząd Miejski	2019	2021	867220	104351	761869	0	0	0	867220
1.3.2.11	Remont budynku przy ul.Plac Wolności 1 w celu dostosowania do potrzeb administracyjno biurowych -	Urząd Miejski	2019	2022	2550312	118960	100000	2331352	0	0	2550312

