

UCHWAŁA Nr XIV/182/2020

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
na lata 2020 – 2029.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

RADA MIASTA

u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

W uchwale Nr XI/135/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2029, stanowiąca załącznik nr 1 do tej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do tej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

**Małgorzata Czarnecka -
Szafrńska**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/182/2020
z dnia 2020-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
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				
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	
Wykonanie 2017	153 758 815,56	135 650 642,20	32 498 567,00	1 584 431,44	26 624 260,00	33 513 593,51	41 429 790,25	22 237 196,84		18 108 173,36	12 844 354,07	5 062 842,31	
Wykonanie 2018	170 048 652,67	148 967 481,70	36 047 235,00	2 147 786,63	29 449 773,00	35 737 318,82	45 585 368,25	23 057 359,79		21 081 170,97	14 305 095,07	6 599 426,07	
Plan 3 kw. 2019	183 489 783,77	155 604 846,77	38 858 454,00	3 506 738,00	32 281 586,00	35 877 916,77	45 080 152,00	24 200 000,00		27 884 937,00	10 670 000,00	16 974 937,00	
Wykonanie 2019	193 644 791,51	168 615 044,31	39 225 723,00	4 527 105,28	32 872 530,00	45 917 192,25	46 072 493,78	24 509 842,25		25 029 747,20	13 398 929,86	11 223 536,09	
2020	201 646 195,34	176 895 192,34	40 821 374,00	4 400 000,00	36 362 300,00	45 900 009,34	49 411 509,00	25 200 000,00		24 751 003,00	12 000 000,00	12 676 003,00	
2021	187 537 606,00	177 460 731,00	43 270 656,00	4 510 000,00	37 392 673,00	41 900 615,00	50 386 787,00	25 830 000,00		10 076 875,00	10 000 000,00	0,00	
2022	193 413 055,00	183 413 055,00	45 866 896,00	4 622 750,00	38 327 490,00	42 948 131,00	51 647 788,00	26 475 750,00		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2023	198 603 723,00	189 603 723,00	48 618 910,00	4 738 319,00	39 285 678,00	44 021 834,00	52 938 982,00	27 137 644,00		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2024	205 045 479,00	196 045 479,00	51 536 044,00	4 856 777,00	40 267 819,00	45 122 379,00	54 262 458,00	27 816 085,00		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2025	210 750 376,00	202 750 376,00	54 628 207,00	4 978 196,00	41 274 515,00	46 250 439,00	55 619 019,00	28 511 487,00		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2026	217 731 124,00	209 731 124,00	57 905 899,00	5 102 651,00	42 306 378,00	47 406 700,00	57 009 495,00	29 224 274,00		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027	222 001 109,00	217 001 109,00	61 380 253,00	5 230 217,00	43 364 037,00	48 591 868,00	58 434 733,00	29 954 881,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	229 574 445,00	224 574 445,00	65 063 068,00	5 360 973,00	44 448 138,00	49 806 664,00	59 895 599,00	30 703 753,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	237 466 014,00	232 466 014,00	68 966 852,00	5 494 997,00	45 559 342,00	51 051 831,00	61 392 990,00	31 471 347,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

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

²⁾ 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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	143 226 332,48	118 746 583,23	43 995 991,38	0,00	0,00	671 650,52	0,00	0,00	24 479 749,25	24 479 749,25	1 278 743,00	
Wykonanie 2018	175 447 954,19	129 057 955,76	48 105 661,00	0,00	0,00	484 425,58	0,00	0,00	46 389 998,43	43 389 998,43	6 374 480,25	
Plan 3 kw. 2019	191 485 884,77	147 505 007,77	51 913 521,23	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	43 980 877,00	42 980 877,00	6 683 535,00	
Wykonanie 2019	185 593 801,22	150 119 796,55	52 476 185,91	0,00	0,00	356 025,58	0,00	0,00	35 474 004,67	33 503 504,67	5 272 083,73	
2020	213 455 112,34	172 023 702,34	56 737 690,26	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	41 431 410,00	40 931 410,00	3 978 000,00	
2021	183 931 950,00	169 632 443,00	58 102 428,00	0,00	0,00	464 631,00	0,00	0,00	14 299 507,00	14 299 507,00	200 000,00	
2022	190 247 399,00	173 791 755,00	59 554 989,00	0,00	0,00	394 730,00	0,00	0,00	16 455 644,00	16 455 644,00	200 000,00	
2023	196 038 067,00	177 988 008,00	61 043 864,00	0,00	0,00	256 057,00	0,00	0,00	18 050 059,00	18 050 059,00	200 000,00	
2024	202 839 823,00	182 382 893,00	62 569 960,00	0,00	0,00	207 643,00	0,00	0,00	20 456 930,00	20 456 930,00	200 000,00	
2025	208 560 329,00	186 891 198,00	64 134 209,00	0,00	0,00	161 567,00	0,00	0,00	21 669 131,00	21 669 131,00	200 000,00	
2026	215 665 468,00	191 514 936,00	65 737 565,00	0,00	0,00	117 064,00	0,00	0,00	24 150 532,00	24 150 532,00	200 000,00	
2027	219 935 453,00	196 257 027,00	67 381 004,00	0,00	0,00	74 208,00	0,00	0,00	23 678 426,00	23 678 426,00	200 000,00	
2028	228 047 931,00	201 120 549,00	69 065 529,00	0,00	0,00	33 160,00	0,00	0,00	26 927 382,00	26 927 382,00	200 000,00	
2029	237 040 653,00	206 117 635,00	70 792 167,00	0,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00	30 923 018,00	30 923 018,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	
Wykonanie 2017	10 532 483,08	0,00	15 126 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126 719,22	0,00	
Wykonanie 2018	-5 399 301,52	0,00	18 259 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259 845,42	5 399 301,52	
Plan 3 kw. 2019	-7 996 101,00	0,00	13 006 569,00	6 226 623,00	6 226 623,00	0,00	0,00	6 779 946,00	1 769 478,00	
Wykonanie 2019	8 050 990,29	0,00	6 780 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 631,40	0,00	
2020	-11 808 917,00	0,00	16 819 378,00	8 752 728,00	8 752 728,00	0,00	0,00	8 066 650,00	3 056 189,00	
2021	3 605 656,00	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 165 656,00	3 165 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 565 656,00	2 565 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 205 656,00	2 205 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 190 047,00	2 190 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 065 656,00	2 065 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 065 656,00	2 065 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 526 514,00	1 526 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	425 361,00	425 361,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 356,88	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 912,50	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 468,00	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 468,00	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 461,00	5 010 461,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 656,00	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 656,00	3 165 656,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 656,00	2 565 656,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 656,00	2 205 656,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 047,00	2 190 047,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 656,00	2 065 656,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 656,00	2 065 656,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 514,00	1 526 514,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	425 361,00	425 361,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2			
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		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	27 163 972,00	0,00	16 904 058,97	32 030 778,19		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	21 084 058,76	0,00	19 909 525,94	38 169 371,36		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	22 300 214,00	0,00	8 099 839,00	14 879 785,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 073 591,00	0,00	18 495 247,76	25 275 879,16		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 815 858,00	0,00	4 871 490,00	12 938 140,00		
2021	x	x	x	x	0,00	16 210 202,00	0,00	7 828 288,00	7 828 288,00		
2022	x	x	x	x	0,00	13 044 546,00	0,00	9 621 300,00	9 621 300,00		
2023	x	x	x	x	0,00	10 478 890,00	0,00	11 615 715,00	11 615 715,00		
2024	x	x	x	x	0,00	8 273 234,00	0,00	13 662 586,00	13 662 586,00		
2025	x	x	x	x	0,00	6 083 187,00	0,00	15 859 178,00	15 859 178,00		
2026	x	x	x	x	0,00	4 017 531,00	0,00	18 216 188,00	18 216 188,00		
2027	x	x	x	x	0,00	1 951 875,00	0,00	20 744 082,00	20 744 082,00		
2028	x	x	x	x	0,00	425 361,00	0,00	23 453 896,00	23 453 896,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 348 379,00	26 348 379,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	29,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,19%	15,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,26%	25,89%	x	x	x	x
2020	4,13%	4,13%	12,98%	25,03%	28,43%	TAK	TAK
2021	3,00%	6,12%	13,15%	19,63%	23,04%	TAK	TAK
2022	2,53%	7,13%	13,97%	13,94%	17,34%	TAK	TAK
2023	1,94%	8,15%	14,16%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2024	1,60%	9,19%	15,02%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2025	1,50%	10,24%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2026	1,34%	11,29%	x	7,45%	8,60%	TAK	TAK
2027	1,27%	12,36%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2028	0,89%	13,44%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2029	0,24%	14,53%	x	10,26%	10,26%	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	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	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	68 260,79	68 260,79	66 220,04	2 883 163,93	2 883 163,93	2 883 163,93	118 256,20	110 064,28	96 186,14
Wykonanie 2018	112 457,74	112 457,74	106 204,74	6 569 426,07	6 569 426,07	6 569 426,07	141 090,04	141 090,04	118 198,74
Plan 3 kw. 2019	54 280,00	54 280,00	54 280,00	16 646 937,00	16 646 937,00	16 646 937,00	54 102,00	54 102,00	50 562,00
Wykonanie 2019	191 179,94	191 179,94	181 609,40	11 003 536,00	11 003 536,00	11 003 536,00	67 940,00	67 940,00	64 600,00
2020	164 895,00	164 895,00	147 132,00	12 164 003,00	12 164 003,00	12 164 003,00	299 577,00	299 577,00	271 555,00
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

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 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 przejścia 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 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
Wykonanie 2017	6 799 600,28	6 799 600,28	4 759 720,19	24 169 048,22	7 458 688,07	16 710 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 398 743,28	14 398 743,28	10 581 980,18	51 002 756,30	8 778 124,77	42 224 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 524 635,00	10 720 828,00	10 720 828,00	41 775 041,00	10 560 780,00	31 214 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 652 731,00	13 652 731,00	10 179 616,00	35 640 785,00	9 545 384,00	26 095 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 172 816,00	11 172 816,00	7 689 084,00	27 875 087,00	552 777,00	27 322 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	14 111 371,00	319 371,00	13 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 786 813,00	24 813,00	7 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 514 813,00	24 813,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	725 602,00	25 602,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 602,00	25 602,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	5 010 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	990 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	326 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	72 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/182/2020
z dnia 2020-04-30

kwoty w 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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 004 570,70	27 875 087,00	14 111 371,00	7 786 813,00	4 514 813,00	725 602,00
1.a	- wydatki bieżące				1 489 762,00	552 777,00	319 371,00	24 813,00	24 813,00	25 602,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 514 808,70	27 322 310,00	13 792 000,00	7 762 000,00	4 490 000,00	700 000,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 995 539,70	11 371 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				239 844,00	198 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2020	23 986,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłego, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcza Gdańska - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	3 055,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłego, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	508,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłego, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	2 005,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłego, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	771,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Jedność i różnorodność-klucz do przyszłości - podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2019	2020	209 519,00	190 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 755 695,70	11 172 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłego, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	26 226 596,03	9 948 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2020	2 141 986,89	17 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłego, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	2 014 333,04	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłego, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	2 372 779,74	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	25 602,00	24 438 177,00
1.a	25 602,00	444 177,00
1.b	0,00	23 994 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 009 031,00	16 503 400,00	14 111 371,00	7 786 813,00	4 514 813,00	725 602,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 249 918,00	353 906,00	319 371,00	24 813,00	24 813,00	25 602,00
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - spójny system intermodalny	Urząd Miasta	2017	2025	627 318,00	35 666,00	24 851,00	24 813,00	24 813,00	25 602,00
1.3.1.2	Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2019	2021	572 760,00	278 240,00	294 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2020	49 840,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 759 113,00	16 149 494,00	13 792 000,00	7 762 000,00	4 490 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2023	6 988 260,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	3 420 000,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2019	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Krótkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022	1 340 000,00	90 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	750 000,00	700 000,00
1.3.2.5	Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu - rozwój kultury	Urząd Miasta	2015	2020	5 892 970,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń - poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, odtworzenie historycznego wyglądu ulic	Urząd Miasta	2019	2022	269 100,00	92 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2023	2 000 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2021	220 000,00	90 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2021	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2021	2 262 337,00	1 650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2021	873 849,00	230 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2021	1 602 962,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2018	2021	4 522 639,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	25 602,00	24 438 177,00
1.3.1	25 602,00	444 177,00
1.3.1.1	25 602,00	149 657,00
1.3.1.2	0,00	294 520,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	0,00	23 994 000,00
1.3.2.1	0,00	6 920 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	124 000,00
1.3.2.7	0,00	1 800 000,00
1.3.2.8	0,00	130 000,00
1.3.2.9	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	11 043 820,00	3 423 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	Urząd Miasta	2019	2021	1 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przy Torze - projekt - modernizacja dróg gminnych	Urząd Miasta	2018	2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2023	4 720 000,00	0,00	2 300 000,00	2 400 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2018	2021	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4 - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta	2019	2020	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłewie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miasta	2019	2020	529 176,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	4 720 000,00
1.3.2.19	0,00	5 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do uchwały XIV/182/2020
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2020 – 2029

I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o aktualne dane dotyczące projektowanych wielkości, w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, a także w zakresie prognozowanej kwoty długu. W trakcie roku budżetowego wymieniony dokument będzie wymagał aktualizacji w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego finansowania zadań i projektów, zarówno w perspektywie długo jak i krótkoterminowej, w miarę posiadania nowych informacji mających wpływ na zmianę pierwotnie przyjętych wartości.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 są zgodne we wszystkich pozycjach, w tym w zakresie dochodów i wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów.

Dochody i wydatki oszacowano, uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowane 28 października 2019 r. Prognozowany wskaźnik inflacji zgodnie z ww. dokumentami wynosi w latach 2020 do 2029 – 2,5%. Ponadto

uwzględniono charakterystyczne czynniki i uwarunkowania jednostki, jej zamierzenia oraz zasoby, mające wpływ na prognozowane wielkości.

II. DOCHODY

Dochody Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2029 określono w kolumnie 1 wieloletniej prognozy finansowej, będącej załącznikiem nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia WPF.

1. Dochody bieżące

Prognozując poszczególne źródła dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) skalkulowano zakładając po roku 2020 wzrosty o 6% dla poszczególnych lat. Prognozowane wielkości są realne do osiągnięcia, biorąc pod uwagę wzrosty wynagrodzeń, tendencje wzrostu liczby mieszkańców oraz dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ostatnich latach. Kształtowanie się liczby mieszkańców w latach 2016 – 2018 według stanu na dzień 31 grudnia, przedstawia się następująco:

- 2016 – 28.672, wzrost o 1,4%,
- 2017 – 28.926, wzrost o 0,88%,
- 2018 – 29.295, wzrost o 1,28%.

Dynamika wykonania wpływów z PIT w latach 2016 – 2018 przedstawia się następująco:

- 2016 – 29.288.595 zł, wzrost o 9,74%,
- 2017 – 32.498.567 zł, wzrost o 10,96%,

- 2018 – 36.047.235 zł, wzrost o 10,92 %.

.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) skalkulowano zakładając po roku 2020 wzrost zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji dla poszczególnych lat, określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Biorąc pod uwagę podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta oraz ich rozwój, co jest widoczne m.in. poprzez budowę nowych obiektów i rozbudowę istniejących, służących działalności gospodarczej, można założyć uzyskanie wzrostu efektów gospodarczych w latach przyszłych, a tym samym realistyczność zaplanowanych kwot.

.3 Subwencja ogólna

Część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej skalkulowano przyjmując wzrost o wskaźniki Ministerstwa Finansów w całym okresie objętym prognozą. Założone wielkości są realistyczne do osiągnięcia z uwagi na dynamikę realizacji tego dochodu w latach poprzednich. Dla potwierdzenia, w latach 2016 – 2019 wzrost wpływów z subwencji oświatowej wynosił od 3,60% do 11,71%. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2016 – 24.768.903 zł, wzrost do roku poprzedniego – 3,60%,
- 2017 – 26.275.110 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,08%,
- 2018 – 28.939.476 zł, wzrost do roku poprzedniego – 10,14%,
- 2019 (plan) – 32.328.372, wzrost do roku poprzedniego – 11,71%.

.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

Prognozę tej grupy dochodów określono dla:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz dotacji z Powiatu Gdańskiego na zadania realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem w zakresie biblioteki powiatowej, przyjmując ich wzrost w całym okresie prognozowania, zgodnie

- z planowanymi wskaźnikami inflacji,
- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na część nieinwestycyjną przedsięwzięć w roku 2020:
 - Budowę węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi,
 - Kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.
 - dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości”, realizowane w SP nr 3, którą zaplanowano w roku 2020.

.5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano uwzględniając we wszystkich prognozowanych źródłach, w całym okresie obowiązywania WPF po roku 2020, prognozowane wskaźniki proponowane przez Ministerstwo Finansów. Uwzględniono wszystkie źródła dochodów występujące ciągle, nie uwzględniano dochodów o charakterze incydentalnym.

Podatek od nieruchomości jest największą pozycją w tej grupie dochodów. Analiza danych historycznych wskazuje na systematycznie osiąganym wzrost dochodów z tego tytułu, co wynika ze zmiany stawek oraz wzrostu podstaw opodatkowania. Przyjęte wielkości powinny więc być możliwe do osiągnięcia. W latach 2016 – 2018 wzrost wpływów wynosił od 0,89% do 5,70%. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2016 – 21.038.111 zł, wzrost do roku poprzedniego – 0,89 %,
- 2017 – 22.237.197 zł, wzrost do roku poprzedniego – 5,70 %,
- 2018 – 23.057.360 zł, wzrost do roku poprzedniego – 3,69 %.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2020 zaplanowano mając na uwadze stawki określone przez Radę Miasta na ten rok, aktualne podstawy opodatkowania, zakres

obowiązujących ulg podatkowych oraz ścigalność.

Do pozostałych źródeł w tej grupie dochodów należą pozostałe podatki i opłaty: podatek od środków transportowych, opłata skarbową, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, leśny, opłata od posiadania psa, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn.

Ponadto w całym okresie projektowania WPF zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planistycznej, za koncesje i licencje, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, cmentarnej, za zajęcie pasa drogowego i inne.

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody ze sprzedaży majątku – w grupie tej określono dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które zaplanowano do roku 2029. Miasto Pruszcz Gdański posiada tereny pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe. Są one zbywane w sposób uporządkowany, w miarę przygotowania odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej na zagospodarowanie nieruchomości przez przyszłych inwestorów. Dane dotyczące dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w latach 2016 – 2018 przedstawiają się następująco:

- 2016 – 9.716.781 zł,
- 2017 – 12.844.354 zł,
- 2018 – 14.299.005 zł.

W roku 2020 planuje się dochody ze sprzedaży w kwocie 12.000.000 zł, stopniowo je zmniejszając w kolejnych latach. Uzyskanie wyższych wpływów niż prognozowane zwiększy zaangażowanie środków na inwestycje.

2.2 Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie.

III. WYDATKI

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2029 określono w kolumnie 2 tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej, będącej załącznikiem nr 1 uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia WPF.

Do ich zaplanowania niezbędne były szacunki wydatków bieżących na cały okres prognozowanego długu. Przyjęte kwoty wydatków bieżących uzyskano na podstawie kalkulacji przeprowadzonej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki majątkowe są uzależnione od możliwości finansowych Gminy. Należy je traktować jako środki do dyspozycji na inwestycje, po zabezpieczeniu finansowania działalności operacyjnej gminy i spłaty zadłużenia. Środki inwestycyjne zostały rozdysponowane na konkretne cele w roku 2020, a w przypadku zadań wieloletnich do roku 2025, w sposób umożliwiający ich realizację.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące określono jako jeden z agregatów wydatków ogółem, w kolumnie 2.1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Dyscyplina w zakresie planowania i realizacji wydatków bieżących ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia ustawowego ograniczenia ich wysokości, która nie może przekroczyć kwoty dochodów bieżących (ewentualne zwiększenie jest możliwe w przypadkach określonych w ustawie o finansach publicznych) oraz konieczności zachowania wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dotyczących wskaźnika spłaty zadłużenia, na który wpływ ma wynik operacyjny budżetu z lat poprzednich. Wydatki bieżące planowano w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z zasadami obowiązującymi w gospodarce środkami publicznymi. Skalkulowana wysokość wydatków bieżących gwarantuje prawidłową realizację zadań i utrzymanie obiektów, których miasto jest właścicielem w należyтым stanie. Oszacowanie wydatków bieżących wyodrębnionych w WPF przeprowadzone zostało w szczególności do rozdziału i poszczególnych grup. W przypadku wydatków bieżących, w tym finansowanych z dotacji z budżetu państwa, wydatków na oświatę i pomoc społeczną, założono wzrost o wskaźniki inflacji proponowane przez Ministerstwo Finansów. W pozycjach związanych z zawartymi umowami lub porozumieniami przyjęto określone

w nich wielkości. Wydatki na utrzymanie obiektów powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięć określonych w WPF będą pokrywane z planowanych wydatków bieżących. Potrzeby w tym zakresie gwarantujące prawidłowe ich funkcjonowanie i wykorzystanie, będą weryfikowane i zabezpieczane dla każdego roku budżetowego.

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Planując środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po roku 2020 przyjęto wzrost o wskaźnik prognozowanej inflacji przez Ministerstwa Finansów.

1.2 Wydatki na obsługę długu.

Wydatki te oszacowano na podstawie umów i harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy uwzględnieniu wzrostu obowiązującego obecnie oprocentowania od 0,05 % do 0,08%. Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie potrzeb budżetu roku 2020 oraz kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Szczegółowe wartości w tym zakresie przedstawiono w tabeli załączonej do niniejszych objaśnień.

1.4 Wydatki bieżące na przedsięwzięcia

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia WPF obejmują:

1) *Wydatki bieżące na następujące 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 (środków UE):*

- ***Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi*** (rozd. 60016) Cel: zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego.

Zadanie planuje się realizować w latach 2017 - 2020, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Limity wydatków zapewniono na:

- finansowanie zakresu rzeczowego części projektu bezpośrednio realizowanej przez

Miasto, będące Partnerem Wiodącym, gdzie planuje się zlecenie usług w zakresie wspomaganie beneficjenta w realizacji projektu oraz przeprowadzenie akcji promującej korzystanie przez mieszkańców z węzłów przesiadkowych,

- dotacje celowe dla partnerów na dofinansowanie realizowanych przez nich części projektu, przy czym źródłem finansowania tych dotacji są środki UE.
- ***Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego*** (rozd. 70005)

Cel: zwiększenie poprawy efektywności energetycznej.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2017 – 2020, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Limity wydatków zapewniono na finansowanie zakresu rzeczowego projektu, gdzie planuje się zlecenie usług w zakresie wspomaganie beneficjenta w realizacji i rozliczeniu projektu.

- ***Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości*** (rozd. 80101) cel: podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej.

Realizację projektu przewiduje się w latach 2019 – 2020. Zakres rzeczowy obejmuje zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych nauczycieli, podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych oraz rozszerzenie kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych. Projekt pozwoli na porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów europejskich oraz wpłynie na zwiększenie motywacji do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego, jak również na potrzebę wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej szkoły. Efektem będzie realizacja programów autorskich, a także nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy.

2) *Wydatki na następujące programy, projekty lub zadania pozostałe:*

- ***Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot*** (rozd. 60004) Cel: spójny system intermodalny. W ramach realizacji

zadania w latach 2017 – 2025 planowane jest stworzenie jednego spójnego Systemu Roweru Metropolitalnego, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy metropolii w jej granicach. Istotą projektu jest wprowadzenie alternatywnych możliwości komunikacji dla konwencjonalnych środków transportu jakim jest np. samochód. Składka podzielona jest w sposób następujący:

- lata 2017 – 2019 finansowanie wkładu własnego na stworzenie projektu, zaplecza informatycznego oraz infrastruktury,
 - lata 2020 – 2025 finansowanie kosztów operacyjnych związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Roweru Metropolitalnego.
- ***Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I*** (rozdz. 90001) Cel: odprowadzenie wód opadowych. Realizacja zadania nastąpi w latach 2019-2020. Określony limit wydatków obejmuje zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, typ projektu 2.1.5.: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.
 - ***Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2020-2021 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański (rozdz. 85195)***
Cel: profilaktyka w ochronie zdrowia.
Program skierowany jest dla trzynastoletnich dziewcząt i chłopców zamieszkałych na terenie miasta Pruszcz Gdański. W roku 2020 kwalifikuje się do szczepień 376 osób (201 dziewczynek, 175 chłopców) natomiast w roku 2021 kwalifikować się będzie 398 osób (205 dziewczynek, 193 chłopców), dwiema dawkami szczepionki dziewięciowalentnej. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe określono jako jedną z pozycji w ramach wydatków ogółem, w kolumnie 2.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Przedsięwzięcia

finansowane z wydatków majątkowych, wymieniono w załączniku nr 2 do ww. uchwały. Wydatki majątkowe nie zaangażowane w przedsięwzięcia zostają przeznaczone na inwestycje jednoroczne.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miasta

w sprawie uchwalenia WPF obejmują:

- 1) *Wydatki majątkowe na następujące 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 (środków UE):*
 - **Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi** (rozdz. 60016) Cel: zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego. Zadanie planuje się realizować w latach 2017 – 2020, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Limity wydatków zapewniono na:
 - finansowanie wydatków kwalifikowalnych części inwestycyjnej projektu bezpośrednio realizowanej przez Miasto, będące Partnerem Wiodącym,
 - dotacje celowe dla partnerów (Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Trąbki Wielkie, Gminy Pszczółki, Powiatu Gdańskiego) na dofinansowanie realizowanych przez nich części inwestycyjnych projektu, przy czym źródłem finansowania tych dotacji są środki UE.

Zakres rzeczowy inwestycji realizowanej na terenie Miasta obejmuje:

- budowę parkingu typu Park&Ride przy ul. Dworcowej,
- budowę parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony osiedla Wschód),
- przebudowę fragmentu ul. Dworcowej wraz z zatoką autobusową pod dworcem PKP,
- przebudowę ul. Dąbrowskiego,
- przebudowę ul. Skalskiego wraz z chodnikiem i oświetleniem,
- przebudowę ciągu pieszo-rowerowego, łączącego ul. Skalskiego z Dworcem PKP,
- budowę ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Mickiewicza i Sikorskiego,

- budowę dwóch fragmentów ścieżek prowadzących z centrum miasta do dworca PKP,
 - budowę fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej wraz z kładką,
 - budowę ścieżek rowerowych przy ulicach: Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca, Mościckiego,
 - budowę dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Radunia K4 i K5.
- ***Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego*** (rozd. 70005)
 Cel: zwiększenie poprawy efektywności energetycznej. Zadanie planuje się realizować w latach 2017 - 2019, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę kompleksową źródeł światła w budynkach użyteczności publicznej (ZSO nr 1, SP nr 3, SP nr 4 łącznie z budynkiem przy ul. Kochanowskiego 8) oraz wykonanie termomodernizacji ścian budynków komunalnych wchodzących w skład zasobów Zakładu Nieruchomości Komunalnych (Powstańców Warszawy 2, 3, 30, Wojska Polskiego 54).

2) *Wydatki na następujące programy, projekty lub zadania pozostałe:*

- ***Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem*** (rozd. 70005) Cel: przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem. Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 71 zostanie przebudowany i dostosowany na potrzeby placówki terapeutyczno-opiekuńczej dla osób niepełnosprawnych w Pruszczu Gdańskim.

W obiekcie będą znajdowały się dwie placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

W latach 2018 - 2019 planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

W lata 2021 – 2023 – planowane jest wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady

Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- **Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych** (rozd. 90004) Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 450 m z zielenią, małą architekturą, infrastrukturą techniczną.

W roku 2019 planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej.

W roku 2020 planowane jest wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- **Przebudowa ulicy Krótkiej** (rozd. 60016) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa nawierzchni drogi i chodników, infrastruktury, utworzenie miejsc postojowych i wyposażenie w elementy małej architektury.

W roku 2020 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Krótkiej.

W roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy i realizacja inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- **Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej – pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką** (rozd. 90095) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się zagospodarowanie terenu podwórek między ulicami Grunwaldzką i Krótką poprzez odtworzenie historycznych przejść, dojść do budynków, wyposażenie terenu w urządzenia zabawowe, nasadzenia zieleni z małą architekturą oraz dojazd do budynków wraz z oświetleniem, odwodnieniem i miejscami postojowymi.

W latach 2022 – 2024 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu podwórek między ulicą Krótką i Grunwaldzką, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- ***Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu*** (rozd. 70005)

Cel: rozwój kultury.

Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

- lata 2015 – 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej budynku do potrzeb muzealno-wystawienniczych i przygotowanie procedury przetargowej,
- lata 2017 – 2019 realizacja robót budowlanych,
- rok 2020 – wyposażenie obiektu w meble, gabloty, eksponaty oraz oddanie obiektu do użytkowania.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 podjętym Uchwałą Nr XXXV/328/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- ***Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń*** (rozd. 90095) Cel: poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, odtworzenie historycznego wyglądu ulic.

W latach 2019 – 2022 zostanie odtworzony historyczny wizerunek ulicy Wojska Polskiego, wymiana ogrodzenia, dosadzenie drzew w miejscach ubytków alei lipowej oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- ***Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego***

z ul. Grunwaldzką (rozd. 60016 i rozdz. 70005) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje dwie wydzielone przestrzenie: park Rycerza Stefana oraz plac Wyzwolenia, między którymi przebiega fragment ulicy Chopina, stanowiący połączenie zachodnich terenów miasta z główną arterią komunikacyjną (drogą krajową nr 91).

W latach 2020 – 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia oraz przebudowy fragmentu ulicy Chopina między ulicami Wojska Polskiego i Grunwaldzką, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- ***Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką*** (rozdz. 60016)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego, stanowiącego bezpośrednie połączenie pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką na osi ulicy Raciborskiego.

W latach 2020 – 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- ***Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej***

(rozdz. 90004) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację obszaru między wschodnim brzegiem kanału Raduni a ciągiem zabudowy mieszkaniowo-usługowej, położonej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Przewiduje się zagospodarowanie terenu podwórek, wykonanie utwardzeń dojeżdż i dojazdów wraz z oświetleniem, zielenią i małą architekturą.

W poszczególnych latach planuje się:

- rok 2019 wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania obszaru między wschodnim brzegiem kanału Raduni a ciągiem zabudowy mieszkaniowo-usługowej, położonej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej,
- rok 2020 – wykonanie pierwszego etapu rewitalizacji terenu,
- rok 2021 – wykonanie drugiego etapu rewitalizacji terenu i rozliczenie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej

Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- **Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia** (rozdz. 70005) Cel: rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wyburzenie istniejącej dobudówki i wykonanie w jej miejscu nowego, podpiwniczonego budynku parterowego, połączonego funkcjonalnie z głównym budynkiem biblioteki i rewitalizację terenu. Inwestycję planuje się przeprowadzić w latach 2018 – 2021.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- **Strzeleckiego – dokumentacja** (rozdz. 60016) Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

- rok 2011 – 2018 wykonanie analiz wielowariantowych i koncepcja budowy ul. Strzeleckiego wraz z włączeniem w ul. Grunwaldzką (DK 91) w Pruszczu Gdańskim,
- rok 2019 – odstąpienie od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z winy wykonawcy, zlecenie wykonania koncepcji budowy ul. Strzeleckiego,
- lata 2020 – 2021 – wykonanie dokumentacji projektowej.

- **Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej** (rozdz. 75023) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę budynku i przyległego terenu, w ramach której przewiduje się modernizację elewacji, wymianę pokrycia dachu, przebudowę tarasu, zagospodarowanie terenu przyległego poprzez wydzielenie strefy zieleni, utwardzenie dojazdów, wydzielenie miejsc postojowych, wymianę oświetlenia terenu.

W latach 2019 – 2020 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- ***Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46*** (rozd. 70005)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje adaptację budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynku (dojścia, zieleń, parking, fontanna z technologią i uruchomieniem). W latach 2018 – 2021 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy i wykonanie prac budowlanych, (m.in. wymiana: stropów, konstrukcji i pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie ścian, roboty wykończeniowe) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- ***Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi*** (rozd. 60016) Cel: zwiększenie liczby pasażerów korzystających

z transportu kolejowego. Dla zadania określono limit wydatków niekwalifikowalnych, związanych z projektem wymienionym w ppkt 1 tiret 1. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 – 2020.

- ***Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim*** (rozd. 90015) Cel: usprawnienie komunikacyjne.

W ramach zadania planowane jest wybudowanie układu drogowego ulic: Jaśminowej, Komara, Sidły, Deyny, Malinowskiego, Miłosza i Różanej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym. Realizację inwestycji planuje przeprowadzić się w latach 2020 – 2021.

- ***Rozbudowa budynku MOPS*** (rozd. 85219) Cel: aktywizacja seniorów

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i budowę dodatkowego skrzydła do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na placówkę dla seniorów. W latach 2019 – 2021 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację inwestycji.

- **Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem** (rozdz. 60016) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie stanowić będzie dopełnienie renowacji otoczenia budynku przy ul. Krótkiej 6. W celu podniesienia estetyki przyległego terenu, położonego w centrum miasta, zachodzi konieczność zagospodarowania terenu wokół zabytkowego budynku. Przewiduje się modernizację przestrzeni od frontu budynku, na której znajduje się główny przystanek autobusowy w kierunku Gdańska, kiosk, postój taksówek i budynek nieczynnej stacji benzynowej (we współpracy z inwestorem prywatnym, właścicielem tego budynku) a także utworzenie nowego układu drogowego między ulicami Krótka, Obrońców Poczty Polskiej i Chopina wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

W latach 2020 – 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu między ulicą Krótką i Grunwaldzką, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 podjęte Uchwałą Nr XXXV/328/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- **Przy Torze - projekt** (rozdz. 60016) Cel: modernizacja dróg gminnych.

W latach 2018 – 2020 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego z odwodnieniem i oświetleniem drogi, stanowiącej dojazd do budynków przy ul. Przy Torze 48-52.

- **Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I** (rozdz. 90001) Cel: odprowadzenie wód opadowych. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2023.

Określony limit wydatków obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych z rejonu ul. Przy Torze.

- **Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4** (rozdz. 80101) Cel: likwidacja barier architektonicznych.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2019-2020. Przedsięwzięcie obejmuje dostawę, montaż i rozruch dwóch atestowanych platform przyschodowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 4, w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Jana Kasprowicza 16. Inwestycja

współfinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON w ramach programu pn.: „Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych: zakup, demontaż starych i montaż nowych dwóch platform przyschodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim”.

- **Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie** (rozd. 60016) Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest zaprojektowanie układu drogowego wzdłuż torów kolejowych na odcinku od planowanego ronda w ul. Skalskiego do połączenia z drogą w Cieplewie. W latach 2019 - 2020 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej.

- **Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4** (rozd. 80101) Cel: poprawa warunków sanitarnych.

W ramach przedsięwzięcia w latach 2019 - 2020 planowane jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie przebudowy zespołu toalet, zlokalizowanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (segment D).

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Wynik budżetu w WPF na lata 2020 – 2029 określono w kolumnie 3 tabeli głównej załącznika nr 1 do uchwały. Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu. W 2020 roku występuje deficyt, który planuje

się sfinansować kredytem i wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wykazaną nadwyżkę budżetu w latach 2021 – 2029 przeznacza się na spłatę zadłużenia.

V. WYNIK OPERACYJNY BUDŻETU (dochody bieżące minus wydatki bieżące)

Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących określono w kolumnie 7.1 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia

WPF).

VI. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2020 zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 8.752.728 zł,
- 2) wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.066.650 zł, które określono w kolumnie 4.1 i 4.3 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały).

W latach 2021 – 2029 nie uwzględniono przychodów.

VII. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zaplanowano w kolumnie 5 WPF (załącznik nr 1 do uchwały). Stanowią one spłatę długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia do roku 2020. Kwoty rozchodów przyjęto na podstawie harmonogramów określonych w umowach z bankami i funduszami celowymi (WFOŚiGW, NFOŚiGW) oraz planowanego harmonogramu spłaty przyszłego zadłużenia, na sfinansowanie potrzeb budżetu roku 2020.

VIII. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB SFINANSOWANIA JEGO SPŁATY I RELACJA PLANOWANEJ ŁĄCZNEJ KWOTY SPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego wykazano w kolumnie 6 tabeli WPF.

Sposób finansowania spłaty długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2020 nastąpi z wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych natomiast w latach 2021 – 2029 finansowana jest z nadwyżki budżetowej.

Wskaźniki dotyczące spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały obliczone w kolumnach 8 WPF. Wymóg określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony z rezerwą.

IX. STOPNIE NIEZACHOWANIA RELACJI OKREŚLONYCH W ART. 242-244 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina Miejska Pruszcz Gdański posiada zachowane stopnie relacji zrównowazenia wydatków bieżących i wskaźnika spłat zobowiązań i nie dotyczy jej wykazanie niezachowania ww. relacji.

Tabela Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 - 2029 - Obsługa długu - Objaśnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłaty							
				2020		2021		2022			
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kredyt	BGK	08/1960	700 000,00	700 000		9 283					
Kredyt	BGK	10/2529	3 680 000,00	2 040 000		67 418	1 640 000	17 836			
Kredyt	PKO S.A.	1 PCK/22/2011	3 240 000,00	960 000		79 461	960 000	52 197	960 000	24 933	
Pożyczka 1	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	824 391,21	140 000		17 746	140 000	14 526	140 000	11 306	
Pożyczka Jessica 2	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	5 931 894,27	719 004		56 008	719 004	48 818	719 004	41 628	
Pożyczka Jessica 3	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	512 036,38	53 988		4 872	53 988	4 332	53 988	3 792	
Pożyczka Jessica 4	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	880 463,90	92 664		8 378	92 664	7 451	92 664	6 525	
Pożyczka 5	WFOŚiGW	WFOŚ/PD/62/2014	304 805,00	304 805		5 499					
Razem zobowiązania na 31.12.2019			16 073 590,76	5 010 461		248 665	3 605 656	145 160	1 965 656	88 184	
Kredyt 2020					8 752 728	51 335		249 453	1 200 000	236 546	
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu						100 000		70 000		70 000	
OGÓLEM SPŁATY				5 010 461		400 000	3 605 656	464 613	3 165 656	394 730	
Stan zadłużenia na koniec roku				19 815 858			16 210 202		13 044 546		

1 w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim"

2 w związku z realizacją przedsięwzięcia "Kryta pływalnia wraz infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim"

³ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Boisko przy Zespole Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim"

⁴ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim"

⁵ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa Parku Krainy Polodowcowej w Pruszczu Gdańskim"

2023		2024		2025		2026	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
12	13	14	15	16	17	18	19
360 000	2 337						
140 000	8 086	140 000	4 866	124 391,21	1 646		
719 004	34 438	719 004	27 248	719 004	20 058	719 004	12 868
53 988	3 252	53 988	2 712	53 988	2 172	53 988	1 632
92 664	5 598	92 664	4 671	92 664	3 745	92 664	2 818
1 365 656	53 711	1 005 656	39 497	990 047	27 621	865 656	17 318
1 200 000	202 346	1 200 000	168 146	1 200 000	133 946	1 200 000	99 746
2 565 656	256 057	2 205 656	207 643	2 190 047,21	161 567	2 065 656	117 064
10 478 890		8 273 234		6 083 187		4 017 531	

2027		2028		2029	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
20	21	22	23	24	25
719 004	5 678	179 862,27	296		
53 988	1 093	53 988	553	26 144,38	74
92 664	1 891	92 664	965	46 487,90	134
865 656	8 662	326 514	1 814	72 632	208

1 200 000	65 546	1 200 000	31 346	352 728	2 853
2 065 656	74 208	1 526 514,27	33 160	425 360	3 061
1 951 875		425 360		0	