UCHWAŁA Nr XXX/352/2021

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 2 sierpnia 2021 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 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 2021 r. poz. 305) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

RADA MIASTA

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

W uchwale Nr XXI/269/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 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-Szafrańska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/352/2021
z dnia 2021-08-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2020	202 380 945,34	177 693 811,34	38 821 374,00	4 400 000,00	36 362 300,00	50 542 370,34	47 567 767,00	25 100 000,00	24 687 134,00	5 000 000,00	19 452 134,00
Wykonanie 2020	200 545 906,59	186 083 785,08	39 061 560,00	5 005 924,49	36 564 800,00	57 482 509,90	47 968 990,69	25 641 690,28	14 462 121,51	3 420 904,35	10 749 317,44
2021	238 109 322,00	192 285 181,00	46 051 564,00	4 750 000,00	40 410 835,00	46 466 546,00	54 606 236,00	27 180 000,00	45 824 141,00	27 450 000,00	18 259 141,00
2022	207 840 570,00	189 887 125,00	45 008 705,00	4 854 500,00	41 136 591,00	45 853 181,00	53 034 148,00	26 839 935,00	17 953 445,00	10 000 000,00	7 953 445,00
2023	205 014 685,00	195 680 772,00	47 709 227,00	4 971 008,00	42 123 870,00	46 569 700,00	54 306 967,00	27 484 093,00	9 333 913,00	9 000 000,00	333 913,00
2024	211 130 053,00	202 130 053,00	50 571 780,00	5 095 283,00	43 176 967,00	47 621 382,00	55 664 641,00	28 171 196,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2025	216 953 316,00	208 953 316,00	53 606 087,00	5 222 665,00	44 256 391,00	48 811 916,00	57 056 257,00	28 875 476,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2026	224 053 362,00	216 053 362,00	56 822 452,00	5 353 232,00	45 362 800,00	50 032 214,00	58 482 664,00	29 597 363,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	228 443 482,00	223 443 482,00	60 231 800,00	5 487 063,00	46 496 870,00	51 283 019,00	59 944 730,00	30 337 297,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	236 137 683,00	231 137 683,00	63 845 708,00	5 624 239,00	47 659 292,00	52 565 095,00	61 443 349,00	31 095 729,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	244 150 724,00	239 150 724,00	67 676 450,00	5 764 845,00	48 850 774,00	53 879 222,00	62 979 432,00	31 873 122,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

za organ stanowiący Małgorzata Czarnecka-Szafrańska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

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	w tym:
					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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	46 389 998,43	43 389 998,43	6 374 480,25
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	0,00	35 474 004,67	33 503 504,67	5 272 083,73
Plan 3 kw. 2020	210 389 303,34	174 309 626,34	58 050 964,02	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	36 079 677,00	35 579 677,00	4 373 926,00
Wykonanie 2020	193 403 833,20	169 418 471,01	54 889 310,99	0,00	0,00	191 820,47	0,00	0,00	0,00	23 985 362,19	23 485 362,19	3 519 399,04
2021	246 606 299,00	182 490 603,00	62 167 762,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	64 115 696,00	59 665 696,00	4 007 857,00
2022	205 874 914,00	181 777 914,00	63 540 061,00	0,00	0,00	144 183,00	0,00	0,00	0,00	24 097 000,00	24 097 000,00	200 000,00
2023	203 649 029,00	186 042 041,00	65 065 022,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	17 606 988,00	17 606 988,00	200 000,00
2024	210 124 397,00	190 679 978,00	66 691 648,00	0,00	0,00	37 212,00	0,00	0,00	0,00	19 444 419,00	19 444 419,00	200 000,00
2025	215 963 269,00	195 435 684,00	68 358 939,00	0,00	0,00	26 848,00	0,00	0,00	0,00	20 527 585,00	20 527 585,00	200 000,00
2026	223 187 706,00	200 311 376,00	70 067 913,00	0,00	0,00	17 318,00	0,00	0,00	0,00	22 876 330,00	22 876 330,00	200 000,00
2027	227 577 826,00	205 310 072,00	71 819 610,00	0,00	0,00	8 662,00	0,00	0,00	0,00	22 267 754,00	22 267 754,00	200 000,00
2028	235 811 168,00	210 435 760,00	73 615 101,00	0,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	25 375 408,00	25 375 408,00	200 000,00
2029	244 078 092,00	215 695 004,00	75 455 478,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	28 383 088,00	28 383 088,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-8 008 358,00	0,00	12 868 819,00	3 882 169,00	3 882 169,00	0,00	0,00	8 986 650,00	4 126 189,00
Wykonanie 2020	7 142 073,39	0,00	9 821 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 153,69	0,00
2021	-8 496 977,00	0,00	12 102 633,00	0,00	0,00	1 039 636,00	0,00	11 062 997,00	8 496 977,00
2022	1 965 656,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 365 656,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 005 656,00	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 047,00	990 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	865 656,00	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	865 656,00	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	326 515,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 632,00	72 632,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 912,50	6 079 912,50	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 461,00	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 461,00	4 860 461,00	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	1 965 656,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 656,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 656,00	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	990 047,00	990 047,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	865 656,00	865 656,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	865 656,00	865 656,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	326 515,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	72 632,00	72 632,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 084 058,76	0,00	19 909 525,94	38 169 371,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 073 591,00	0,00	18 495 247,76	25 275 879,16
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 945 299,00	0,00	3 384 185,00	12 370 835,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 063 129,76	0,00	16 665 314,07	26 486 467,76
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 474,00	0,00	9 794 578,00	21 897 211,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 818,00	0,00	8 109 211,00	8 109 211,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 126 162,00	0,00	9 638 731,00	9 638 731,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 506,00	0,00	11 450 075,00	11 450 075,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 459,00	0,00	13 517 632,00	13 517 632,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 264 803,00	0,00	15 741 986,00	15 741 986,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	399 147,00	0,00	18 133 410,00	18 133 410,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	72 632,00	0,00	20 701 923,00	20 701 923,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 455 720,00	23 455 720,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	26,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,02%	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,20%	15,86%	x	x	x	x
2021	2,61%	7,01%	25,84%	21,27%	24,24%	TAK	TAK
2022	1,46%	5,77%	12,71%	19,66%	22,63%	TAK	TAK
2023	0,95%	6,44%	12,48%	15,17%	18,14%	TAK	TAK
2024	0,67%	7,43%	13,26%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2025	0,63%	8,46%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2026	0,53%	9,49%	x	7,63%	9,08%	TAK	TAK
2027	0,51%	10,54%	x	6,80%	8,26%	TAK	TAK
2028	0,18%	11,59%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2029	0,04%	12,66%	x	8,53%	8,53%	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								
		w tym:			w tym:			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 x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	272 599,00	272 599,00	270 206,00	14 376 278,00	14 376 278,00	14 376 278,00	397 060,00	397 060,00	384 408,00
Wykonanie 2020	212 273,00	212 273,00	212 273,00	6 739 343,00	6 739 343,00	6 739 343,00	329 842,00	329 842,00	322 322,00
2021	462 916,00	462 916,00	460 523,00	16 023 558,00	16 023 558,00	16 023 558,00	693 846,00	693 846,00	571 191,00
2022	482 201,00	482 201,00	482 201,00	7 953 445,00	7 953 445,00	7 953 445,00	533 454,00	533 454,00	453 435,00
2023	109 816,00	109 816,00	109 816,00	333 913,00	333 913,00	333 913,00	30 172,00	30 172,00	25 645,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	2 091 083,00	2 091 083,00	1 938 736,00	25 260 043,00	555 966,00	24 704 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 699 821,00	1 699 821,00	1 550 898,00	14 974 304,69	181 867,08	14 792 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 866 554,00	8 866 554,00	7 547 278,00	37 545 197,00	1 366 538,00	36 178 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 749 834,00	9 749 834,00	8 287 358,00	24 225 184,00	1 156 267,00	23 068 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 004 008,00	224 008,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 412 408,00	412 408,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	412 408,00	412 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	412 408,00	412 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	412 174,00	412 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	412 174,00	412 174,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00
2021	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	990 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	72 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, 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 XXX/352/2021
z dnia 2021-08-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 736 231,00	37 545 197,00	24 225 184,00	6 004 008,00	1 412 408,00	412 408,00
1.a	- wydatki bieżące				5 481 560,00	1 366 538,00	1 156 267,00	224 008,00	412 408,00	412 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 254 671,00	36 178 659,00	23 068 917,00	5 780 000,00	1 000 000,00	0,00
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:				19 884 093,00	9 420 196,00	10 283 288,00	30 172,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 339 105,00	625 042,00	533 454,00	30 172,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jedność i różnorodność-klucz do przyszłości - podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, promowanie róznorodności językowej i świadomości międzykulturowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2019	2021	209 515,00	59 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	604 590,00	355 964,00	218 454,00	30 172,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2021	2022	525 000,00	210 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 544 988,00	8 795 154,00	9 749 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2022	9 638 237,00	3 855 296,00	5 782 941,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2021	2022	8 906 751,00	4 939 858,00	3 966 893,00	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
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				76 852 138,00	28 125 001,00	13 941 896,00	5 973 836,00	1 412 408,00	412 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 142 455,00	741 496,00	622 813,00	193 836,00	412 408,00	412 408,00
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - rekreacja i turystyka rowerowa promująca zdrowy tryb życia, wspomaganie transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, co ograniczy negatywne skutki transportu, np. emisja CO2	Urząd Miasta	2017	2028	2 777 735,00	23 976,00	24 813,00	193 836,00	412 408,00	412 408,00
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	294 520,00	294 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	412 408,00	412 174,00	412 174,00	33 290 764,00
1.a	412 408,00	412 174,00	412 174,00	3 441 847,00
1.b	0,00	0,00	0,00	29 848 917,00
1.1	0,00	0,00	0,00	10 313 460,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	563 626,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	248 626,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 749 834,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 782 941,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 966 893,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	412 408,00	412 174,00	412 174,00	22 977 304,00
1.3.1	412 408,00	412 174,00	412 174,00	2 878 221,00
1.3.1.1	412 408,00	412 174,00	412 174,00	2 280 221,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2023	72 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja rabat w centrum Pruszcza Gdańskiego - poprawa wizerunku w centrum Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2021	2022	275 000,00	110 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2022	173 000,00	70 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2022	550 000,00	220 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 709 683,00	27 383 505,00	13 319 083,00	5 780 000,00	1 000 000,00	0,00
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	6 538 260,00	50 000,00	3 000 000,00	3 420 000,00	0,00	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	2023	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	50 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.4	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	2021	5 917 395,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń - poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, odtworzenie historycznego wyglądu ulic	Urząd Miasta	2019	2022	262 564,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2022	2024	2 050 000,00	150 000,00	600 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.7	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2023	592 240,00	60 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2022	2 406 815,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2021	873 849,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	4 913 590,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2021	19 190 585,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	Urząd Miasta	2020	2022	186 000,00	100 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	1 855 683,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	20 099 083,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.14	Przy Torze - projekt - modernizacja dróg gminnych	Urząd Miasta	2018	2021	103 604,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2022	4 016 795,00	886 718,00	3 130 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2018	2022	3 449 768,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2019	2021	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe - sport i rekreacja	Urząd Miasta	2020	2021	5 250 430,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2021	132 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2022	182 400,00	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Park Wita Stwosza - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2021	2 559 693,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2020	2023	2 055 793,00	1 134 787,00	911 006,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2021	1 891 719,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2022	1 500 000,00	120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta	2021	2022	4 300 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Tczewska-projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	3 130 077,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	921 006,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 1
do uchwały XXX/352/2021
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2 sierpnia 2021 roku

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2021 – 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 przyjętych0 wartości.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 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 29 lipca 2020 r. Prognozowany wskaźnik inflacji zgodnie z ww. dokumentami wynosi w roku 2021 - 101,8%, w roku 2022 – 102,2%, w roku

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

2023 – 102,4%, w latach 2024 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 2021 – 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 2021 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 – 2019 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%,
- 2019 – 29.922, wzrost o 2,14%.

Dynamika wykonania wpływów z PIT w latach 2016 – 2019 przedstawia się następująco:

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

- 2018 – 36.047.235 zł, wzrost o 10,92 %,
- 2019 – 39.225.723 zł, wzrost o 8,82 %

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

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) skalkulowano zakładając po roku 2021 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.

1.3 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 – 2020 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 – 32.328.372, wzrost do roku poprzedniego – 11,71%,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

- 2020 – 35.739.800 (plan), wzrost do roku poprzedniego – 10,55%.

1.4 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 w zakresie biblioteki powiatowej, realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmując ich wzrost
  w całym okresie prognozowania, zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji,
- dotacji ze środków Finduszu Spóności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, które zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na część nie inwestycyjną przedsięwzięcia w roku 2021:
  - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”,
  - "Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych, zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu";
- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 na zadanie „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości”, realizowane w SP nr 3, którą zaplanowano w roku 2021, zgodnie z okresem realizacji projektu,
- dotacji ze środków europejskich, wdrażanych przez agencję wykonawczą do spraw edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na realizację projektu "Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej",
- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na część nieinwestycyjną projektu "Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi".

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

1.5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano uwzględniając we wszystkich prognozowanych źródłach, w całym okresie obowiązywania WPF po roku 2021, 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 osiągany 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 – 2019 wzrost wpływów wynosił od 0,89% do 6,30%. 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 %,
- 2019 – 24.509.842 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,30 %.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2021 zaplanowano mając na uwadze stawki określone przez Radę Miasta na ten rok, aktualne podstawy opodatkowania, zakres obowiązujących ulg podatkowych oraz ściągalność.

Do pozostałych źródeł w tej grupie dochodów należą pozostałe podatki i opłaty: podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, 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,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

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 – 2019 przedstawiają się następująco:

- 2016 – 9.716.781 zł,
- 2017 – 12.844.354 zł,
- 2018 – 14.299.005 zł,
- 2019 – 13.398.930 zł.

W 2020 przewidywane wykonanie szacuje się na poziomie 5.000.000 zł. W roku 2021 planuje się osiągnąć wielkość wpływów porównywalną z latami poprzednimi, zakładając kwotę 27.450.000 zł. W latach następnych szacuje się stopniowy spadek planowanych wpływów ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1), natomiast ewentualne wzrosty powiększą możliwość finansowania inwestycji gminnych.

2.2 Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Dotacje na inwestycje zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie.

III. WYDATKI

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2029 określono w kolumnie 2 tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej, będącej załącznikiem nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia WPF.
Do ich zaplanowania niezbędne były szacunki wydatków bieżących na cały okres prognozy 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 na konkretne cele w pełni zostały rozdysponowane w roku 2021, 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 należytym stanie. Oszacowanie wydatków bieżących wyodrębnionych w WPF przeprowadzone zostało w szczegółowości 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

zabezpieczane dla każdego roku budżetowego.

1. 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planując środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po roku 2021 przyjęto wzrost o wskaźnik prognozowanej inflacji przez Ministerstwo 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 o od 0,4% do 0,5%. Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie potrzeb budżetu roku 2021 oraz kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Szczegółowe wartości w tym zakresie przedstawiono w tabeli załączonej do niniejszych objaśnień.

1.3 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):*

1.1.1.1 Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości (rozdz. 80101)

Cel: podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej.

Realizację projektu przewiduje się w latach 2019 – 2021. 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

wymiaru europejskiego, poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, zarządzania

oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy.

1.1.1.2 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I (rozdz. 71004, rozdz. 75023 i rozdz. 90001)

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2019-2023, przy udziale dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Limity wydatków zapewniono na finansowanie zakresu rzeczowego projektu, gdzie planuje się opracowanie i wdrożenie "Miejskiego Planu Adaptacji do zamian klimatu" oraz zarządzanie projektem.

1.1.1.3 Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych, zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 75023)

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2022, przy udziale dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Limity wydatków określono na finansowanie zarządzania projektem.

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

1.3.1.1 Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego (rozdz. 92605)

Cel: rekreacja i turystyka rowerowa promująca zdrowy tryb życia, wspomaganie transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, co ograniczy negatywne skutki transportu, np. emisja CO_2.

W ramach realizacji zadania w latach 2017 – 2028 zakłada się utworzenie jednego

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

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,
- rok 2020 finansowanie kosztów operacyjnych związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Roweru Metropolitalnego,
- lata 2021 - 2022 finansowanie kosztów pośrednich w tym prac przy procedurze przetargowej, porad prawnych, kosztów zabezpieczeń mienia, kosztów przeprowadzenia badań niezbędnych do ponownego uruchomienia systemu,
- lata 2023 - 2028 finansowanie kosztów pośrednich w tym kosztów promocji oraz kosztów funkcjonowania systemu MEVO, w tym kosztów rowerów, stacji i pozostałej infrastruktury, obsługi, napraw, funkcjonowania aplikacji oraz infolinii oraz kosztów relokacji.

1.3.1.2 Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019 – 2021 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański (rozdz. 85195)

Cel: profilaktyka w zakresie ochrony 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 lub opiekuna prawnego.

1.3.1.3 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I (rozdz. 71004 i rozdz. 90001)

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

Realizację zadania planuje się w latach 2019-2021. Limit wydatków przewidziano na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej złożenie wniosku

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, typ projektu 2.1.5.: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich oraz część niekwalifikowalną projektu w zakresie sfinansowania kosztu podatku vat.

1.3.1.4 Rewitalizacja rabat w centrum Pruszcza Gdańskiego (rozdz. 90004)

Cel: poprawa wizerunku w centrum Pruszcza Gdańskiego.

Realizację zadania planuje się w latach 2021-2022. Limit wydatków przewidziano na nasadzenia roślin w strefach zieleni.

1.3.1.5 Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (rozdz. 75023)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Realizację zadania planuje się w latach 2021-2022. Limit wydatków przewidziano na nasadzenia bylin i innych roślin w strefach zieleni.

1.3.1.6 Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (rozdz. 90004)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Realizację zadania planuje się w latach 2021-2022. Limit wydatków przewidziano na nasadzenia na terenach zielonych.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

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):*

1.1.2.1 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 2019-2022 przy udziale dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Limity wydatków zapewniono na finansowanie budowy sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w pobliżu ulicy Garncarskiej wraz z dostawą tablic informacyjnych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego bez kosztu VAT.

1.1.2.2 Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych, zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 90001)

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2022 przy udziale dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Limity wydatków określono w wartości netto (bez VAT) na finansowanie wykonania regulacji wód opadowych w rejonie Przy Torze Etap II, budowę sieci kanalizacji deszczowej i drugiego etapu zbiornika retencyjnego, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara i Sidły, budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Jaśminowej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz oznakowania projektu tablicami informacyjnymi.

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

1.3.2.1 Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (rozdz. 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

Gdańskim.

W obiekcie przewiduje się prowadzić Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

3) lata 2018 – 2019 – pozwolenia na budowę,

- rok 2021 – przeprowadzenie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie inwestycji,
- lata 2022 – 2023 – 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.

1.3.2.2 Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem

i rewitalizacją terenów zielonych (rozdz. 90004)

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej.

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

W roku 2019 sporządzono częściową dokumentację projektową.

W latach 2022-2023 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.

1.3.2.3 Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej – pomiędzy

ul. Grunwaldzką i ul. Krótką (rozdz. 90095)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przewiduje 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 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

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.

1.3.2.4 Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (rozdz. 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, rozliczenie inwestycji,
- lata 2020 – 2021 – 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.

1.3.2.5 Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (rozdz. 90095)

Cel: poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, odtworzenie historycznego wyglądu ulic.

Zakres rzeczowy inwestycji realizowanej latach 2019 – 2022 obejmuje odtworzenie historycznego wizerunku ulicy Wojska Polskiego, wymianę ogrodzeń, 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.

1.3.2.6 Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (rozdz. 90095)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje dwie wydzielone przestrzenie: park Rycerza Stefana oraz plac

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

Wyzwolenia, między którymi przebiega fragment ulicy Chopina, stanowiący połączenie zachodnich terenów miasta z główną arterią komunikacyjną (drogą krajową nr 91).

W latach 2022 – 2024 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.

1.3.2.7 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 dojść i dojazdów wraz z oświetleniem, zielenią i małą architekturą.

Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

- w latach 2019 – 2021 – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania obszaru między wschodnim brzegiem kanału Raduni a ciągiem zabudowy mieszkaniowo-usługowej, położonej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej,
- w latach 2022 – 2023 – wykonanie pierwszego etapu rewitalizacji terenu.

  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.

1.3.2.8 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 – 2022.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

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.

1.3.2.9 Strzeleckiego (rozdz. 60016)

Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

Przebieg realizacji zadania przedstawia się następująco:

- 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 – planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.10 Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (rozdz. 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).

Przebieg realizacji zadania przedstawia się następująco:

- rok 2018 aktualizacja dokumentacji projektowej,
- rok 2019 przeprowadzenie procedury przetargowej,
- lata 2020-2021 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.

1.3.2.11 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (rozdz. 60016)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

Cel: zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego.

W latach 2017 – 2021 określono limit wydatków niekwalifikowalnych, związanych z zadaniem realizowanym przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków własnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebieg realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

lata 2017 – 2019:

- budowa parkingu samochodowego przy Dworcu PKP od strony Osiedla Wschód. Zakres zadania obejmował budowę utwardzonych miejsc postojowych przy ul. Powstańców Warszawy,
- przebudowa ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do skrzyżowania z ul. E. Plater; w ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, jezdnię, ciąg pieszo – rowerowy, chodniki oraz oświetlenie,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim oraz budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki od mostku nad rzeką Radunia w kierunku Dworca; zadania wykonano w ramach jednej umowy o roboty budowlane; zakres inwestycji obejmował wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej, budowę oświetlenia i zagospodarowanie terenów przyległych,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Faktorii do granicy z Gminą Pruszcz Gdański z budową mostku przez kanał Raduni,
- budowa mostku ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Zastawnej do Faktorii,
- budowa ścieżek rowerowych w ciągu ul. Olszewskiego, Wróblewskiego i Mościckiego (zadanie realizowane razem z budową układu drogowego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulic Olszewskiego, Wróblewskiego i Mościckiego),
- budowa parkingu samochodowego przy Dworcu PKP od strony Osiedla Wschód,
- budowa parkingu przy dworcu PKP typu Park & Ride dla samochodów osobowych i rowerów; zakres inwestycji obejmował budowę utwardzonych miejsc postojowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, stojaków rowerowych, oświetlenia i ogrodzenia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

terenu oraz przebudowę zjazdu,

- przebudowa łączącego ulicę Skalskiego z Dworcem PKP ciągu pieszego na pieszo – rowerowy, w ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej oraz system odwodnienia powierzchniowego, nawierzchnie z płyt granitowych, kostki kamiennej, kostki betonowej, drogę serwisową z betonu asfaltowego oraz uporządkowano i zagospodarowano teren przyległy elementami małej architektury,
- przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo – rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki z Parkingu Park&Ride do dworca od istniejącego mostku do ulicy Mickiewicza; zadania zostały zrealizowane w ramach jednej umowy o roboty budowlane; w ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, jezdnię z mieszanki SMA, ścieżkę rowerową i chodniki oraz przebudowano sygnalizację świetlną i most nad rz. Radunia,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Sikorskiego do ujścia Strugi Gęś w Pruszczu Gdańskim. W ramach zadania wykonano ścieżkę pieszo – rowerową, przebudowę przepustu pod ul. Nowowiejskiego, kładkę nad rz. Struga Gęś, oświetlenie i zagospodarowanie terenu przyległego.

rok 2020

- przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej w Pruszczu Gdańskim – zakończono i rozliczono zadanie realizowane od 2019 r.,
- przebudowa ul. Skalskiego; zawarto umowę z wykonawcą robót na przebudowę układu drogowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia, nowego ronda, ciągu pieszo – rowerowego oraz chodników; planowany termin zakończenia inwestycji – styczeń 2021 r. (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- budowa kładek na rzece Raduni oznaczonych jako K4 (kładka na połączeniu ul. Dworcowej z ul. Mickiewicza) i K5 (kładka na połączeniu ul. Łukasiewicza ze Szlakiem Bursztynowym), planowany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2020 r.

rok 2021 – zakończenie i rozliczenie przebudowy ul. Skalskiego.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

1.3.2.12 Rozbudowa budynku MOPS (rozdz. 85219)

Cel: aktywizacja seniorów.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie do roku 2022 dodatkowego skrzydła do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na placówkę dla seniorów.

1.3.2.13 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 stanowi 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 Krótką, Obrońców Poczty Polskiej i Chopina wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

- roku 2020 – wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji w zakresie budowy układu drogowego między ulicami Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej,
- lata 2021 – 2022 – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu między ulicą Krótką i Grunwaldzką (okolice przystanku autobusowego) i realizacja zadania.

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.

1.3.2.14 Przy Torze - projekt (rozdz. 60016)

Cel: modernizacja dróg gminnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego z odwodnieniem i oświetleniem drogi, stanowiącej dojazd do budynków

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

przy ul. Przy Torze 48-52 do roku 2021.

1.3.2.15 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 planowana jest na lata 2021 – 2022. Określony limit wydatków jest przeznaczony na sfinansowanie kosztów VAT, stanowiących wydatki niekwalifikowalne projektu współfinansowanego ze środków UE, którego zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej i pierwszego etapu zbiornika dla retencji wód opadowych

z rejonu ul. Przy Torze.

1.3.2.16 Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

W ramach zadania planowane jest wybudowanie układu drogowego ulic Sidły, Komara i częściowo ul. Herberta wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

- do roku 2020 – wykonanie dokumentacji,
- lata 2021 – 2022 – realizacja inwestycji.

1.3.2.17 Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie (rozdz. 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 – 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej.

1.3.2.18 Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (rozdz. 92601)

Cel: sport i rekreacja.

W zakres zadania wchodzi budowa terenu rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym, placami zabaw, ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi, dojazdami i miejscami postojowymi wraz z oświetleniem terenu, przyłączem wody i odprowadzeniem wód opadowych przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim. Przebieg inwestycji

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

przedstawia się następująco:

- rok 2020 – przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie inwestycji,
- rok 2021 – zakończenie i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.19 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt (rozdz. 80101)

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

W zakres zadania wchodzi dostawa dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 wraz z utworzeniem dodatkowych sal dydaktycznych.

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

- rok 2020 – wykonanie zamiennej koncepcji budowy sali gimnastycznej z uwzględnieniem konieczności wygospodarowania miejsca na dodatkowe sale lekcyjne oraz przeprowadzenie procedury wyłaniającej wykonawcę dokumentacji projektowej,
- rok 2021 – odebranie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę.

1.3.2.20 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt (rozdz. 80101)

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

W zakres zadania wchodzi dostawa dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 wraz z utworzeniem dodatkowych sal dydaktycznych.

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

- rok 2020 – wykonanie zamiennej koncepcji budowy sali gimnastycznej

z uwzględnieniem konieczności wygospodarowania miejsca na dodatkowe sale lekcyjne oraz przeprowadzenie procedury wyłaniającej wykonawcę dokumentacji projektowej,

- rok 2021 – odebranie dokumentacji projektowej,
- rok 2022 - uzyskanie pozwolenia na budowę.

1.3.2.21 Park Wita Stwosza (rozdz. 90004)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie oświetlenia i budowy parkingu, nawierzchni utwardzonych, aranżacji zieleni oraz ustawienie pomnika upamiętniającego 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

- rok 2020 – przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac,
- rok 2021 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.22 Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych, zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 90001)

Cel: odprowadzenie wód deszczowych.

W ramach przedsięwzięcia w latach 2020 – 2023 określono limit wydatków przede wszystkim na sfinansowanie kosztów VAT, wykonania regulacji wód opadowych w rejonie Przy Torze Etap II, budowy sieci kanalizacji deszczowej i drugiego etapu zbiornika retencyjnego, a także budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara i Sidły, budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Jaśminowej, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz oznakowania projektu tablicami informacyjnymi.

1.3.2.23 Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej

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. Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

- rok 2019 - wykonanie dokumentacji projektowej,
- lata 2020-2021 przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, 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.

1.3.2.24 Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (rozdz. 60016)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje dostawę dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Krótkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Krótką i ul. Grunwaldzką. W zakresie inwestycji przewiduje się przebudowę nawierzchni drogowej ul. Krótkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego stanowiącego łącznik z ul. Grunwaldzką, sieci elektrycznej oświetlenia ze źródeł LED i energetycznej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją technologiczną min. dwuotworową oraz zagospodarowaniem terenu.

- rok 2020 – ogłoszenie zapytania ofertowego na dostawę dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Krótkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Krótką i ul. Grunwaldzką i wyłonienie wykonawcy,
- rok 2021 – wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie przebudowy ul. Krótkiej wraz z łącznikiem i realizacja inwestycji.

1.3.2.25 Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (rozdz. 75023)

Cel: usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę budynku i dostosowanie do obsługi dla wszystkich użytkowników. W ramach przebudowy zostaną kompleksowo przebudowane pomieszczenia parteru. Kasa i Referat Podatków i Opłat zostaną przeniesione na parter. Powstanie punkt obsługi interesanta, co pozwoli na usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich osób, uzupełnieniem dostępności obiektu będzie budowa wiaty rowerowej.

rok 2021 – przeprowadzenie prac budowlanych,

rok 2022 – planowana jest dokończenie prac budowlanych i wyposażenie przebudowanych pomieszczeń.

1.3.2.26 Tczewska-projekt (rozdz. 60016)

Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Tczewskiej wraz z sięgaczem długości ok. 180 mb. Zaprojektowana zostanie ulica z chodnikami i ścieżką rowerową, sieć kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem podziemnym z wylotem do Strugi Gęś, kanał technologiczny i oświetlenie drogowe ze źródłem światła typu LED. W latach 2021 – 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej i

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

uzyskanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Wynik budżetu w WPF na lata 2021 – 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 2021 roku występuje deficyt, który planuje
się sfinansować wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wykazaną nadwyżkę budżetu w latach 2022 – 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 2021 zaplanowano przychody z tytułu:
1) wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.062.997 zł,
2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.039.636 zł, które określono w kolumnie 4.1,4.2 i 4.3 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały).
W latach 2022 – 2029 nie uwzględniono przychodów.

VII. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zaplanowano w kolumnie 5 WPF (załącznik nr 1 do uchwały). Stanowią one spłatę długu zaciągniętego w latach wcześniejszych. Kwoty rozchodów przyjęto na podstawie harmonogramów określonych w umowach z bankami i funduszami celowymi (NFOŚiGW).

VIII. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB SFINANSOWANIA JEGO SPŁATY I RELACJA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

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 2021 nastąpi z wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z nadwyżki budżetowej, natomiast w latach 2022 – 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 zrównoważenia wydatków bieżących i wskaźnika spłat zobowiązań i nie dotyczy jej wykazanie niezachowania ww. relacji.

Tabela Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2029 - Obsługa długu - Objaśnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłaty				
				2021			2022	
				rata	planowany kredyt do zaciągnięcia	odsetki	rata	odse
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kredyt	BGK	10/2529	1 640 000,00	1 640 000		10 658		
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	2 280 000,00	960 000		34 001	960 000	16
Pożyczka 1	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	684 391,21	140 000		7 705	140 000	5
Pożyczka Jessica 2	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	5 212 890,27	719 004		48 818	719 004	41

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

Pożyczka Jessica [3]	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	458 048,38	53 988		4 332	53 988	3
Pożyczka Jessica [4]	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	787 799,90	92 664		7 451	92 664	6
Razem zobowiązania na 31.12.2020			**11 063 129,76**	**3 605 656**		**112 965**	**1 965 656**	**74**
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu						**87 035**		**70**
OGÓŁEM SPŁATY				**3 605 656**		**200 000**	**1 965 656**	**144**
Stan zadłużenia na koniec roku				**7 457 474**			**5 491 818**	

ą 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 n 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
10	11	12	13	14	15	16	17
360 000	1 523						
140 000	4 289	140 000	2 581	124 391,21	873		
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	**49 100**	**1 005 656**	**37 212**	**990 047**	**26 848**	**865 656**	**17 318**
1 365 656	**49 100**	**1 005 656**	**37 212**	**990 047,21**	**26 848**	**865 656**	**17 318**
4 126 162		**3 120 506**		**2 130 459**		**1 264 803**	

2027	2028	2029

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03

rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
18	19	20	21	22	23
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**
865 656	**8 662**	**326 514,27**	**1 814**	**72 632**	**208**
399 147		**72 632**		**0**	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.03