

PROTOKÓŁ 14/2020
posiedzenia Komisji Budżetowej,

które odbyło się w dniu **23 listopada 2020** roku o godz. **18³⁰**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Opiniowanie programu XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.
3. Omówienie projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030.
4. Opracowanie i przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2021 rok.
5. Wolne wnioski, sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił porządek posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji, Burmistrz Miasta Janusz Wróbel oraz Skarbnik Miasta Maria Niderla. Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Andrzej Ślusarczyk.

Lista uczestników posiedzenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2.

Projekty uchwał dotyczące omawianego programu sesji były w posiadaniu każdego Radnego.

Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Komisji szczegółowo zapoznali się z ich treścią.

W celu uzyskania opinii Komisji w poruszanych sprawach, Przewodniczący Andrzej Ślusarczyk, poszczególne projekty uchwał poddawał pod głosowanie jawne.

Proponowany p o r z ą d e k o b r a d:

1. Sprawy regulaminowe:
 - przedstawienie porządku obrad,
 - przyjęcie protokołu XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.
2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcza Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański za rok szkolny 2019/2020 (*materiał został przesłany radnym e-mailem w dniu 29 października 2020 r.*) – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2020 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2020 – 2029 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/2019 Rady Miasta Pruszcza Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w sprawie rozwiązania jednostki organizacyjnej o nazwie Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Pruszcza Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących kierowania mieszkańców: Gminy Kolbudy, Gminy Pruszcza Gdański oraz Gminy Pszczółki do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, w roku 2021 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcza Gdański dla Województwa Pomorskiego na 2021 r., z przeznaczeniem na działalność bieżącą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się

w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku budżetowym 2021 – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Polskich Kolejarzy” – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek: nr 240/2 o pow. 358 m², nr 240/3 o pow. 695 m², nr 240/4 o pow. 995 m², nr 240/5 o pow. 912 m², nr 240/6 o pow. 857 m² i nr 240/7 o pow. 1 274 m², położonych w obrębie 12, w pobliżu ul. Wojciecha Bogusławskiego w Pruszczu Gdańskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Mikołaja Kopernika 30 w Pruszczu Gdańskim – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogę gminną – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części działek: nr 2/1 o pow. ok. 500 m² i nr 2/2 o pow. ok. 1 100 m², położonych w obrębie 21, w pobliżu ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Gdańskiego prawa własności działki o pow. ok. 100 m², która powstanie z podziału działki nr 93/41, w obrębie 13, położonej przy Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem na cel publiczny – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego z dnia 22 stycznia 2019 r. dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdańsk oraz w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Pruszcz Gdański – ref. Wojciech Gawkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
27. Wolne wnioski.

Burmistrz Janusz Wróbel zreferował pkt 5 i pkt 6 proponowanego porządku obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.

Ad. pkt 5

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 obejmują:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 282.372 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 90.440 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 372.812 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.702.635 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 331.823 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.370.812 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 1.420.263 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 206.575.882,57 zł (dochody bieżące – 182.261.560,57 zł, dochody majątkowe – 24.314.322 zł), wydatki – 213.163.977,57 zł (wydatki bieżące – 178.455.112,57 zł, wydatki majątkowe – 34.708.865 zł), przychody – 11.448.556 zł, natomiast rozchody – 4.860.461 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują przede wszystkim:

- zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wydatków majątkowych projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanych przez Partnerów, o kwotę 372.812 zł (dział 600 § 6207), po dostosowaniu do aktualnych wniosków o płatność, zmianę klasyfikacji budżetowej dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.926.603 zł, przeznaczonego na inwestycję drogową - budowę ul. Skalskiego, realizowaną w ramach projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” i przeniesienie z działu 600 § 6290 do działu 756 § 6290, zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej skierowanym do gmin w tym zakresie,
- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 140.555 zł (dział 756 § 0480),
- zmniejszenie dotacji celowych na sfinansowanie projektu realizowanego przez SP nr 3 „Jednorodność i różnorodność – klucz do przyszłości” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 39.510 zł (dział 801 § 2057) oraz ze środków budżetu państwa o kwotę 2.393 zł (dział 801 § 2059), należnych Miastu po rozliczeniu projektu, w związku ze zmianą terminu jego realizacji na rok 2021,
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 8.212 zł (dział 900 § 0690). W zakresie wydatków, proponuje się zmiany planu, po weryfikacji

aktualnych potrzeb, a w przypadku inwestycji również po analizie uwarunkowań procesu ich przygotowania i realizacji.

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w części realizowanej przez partnerów projektu o kwotę 372.812 zł, po dostosowaniu do aktualnych wniosków o płatność, (rozd. 60014 Partner Powiat Gdański – zwiększenie o kwotę 254 zł, rozdz. 60016 Partner Gmina Pruszcz Gdański – zwiększenie o kwotę 858 zł, Partner Gmina Pszczółki zmniejszenie o kwotę 373.924 zł),
- zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 33.000 zł (rozd. 60014),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przy Torze – projekt” o kwotę 76.000 zł, w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą dokumentacji (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 24.000 zł, po dostosowaniu do bieżących potrzeb (rozd. 60016),
- wycofanie planowanych środków na zadanie „Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie” w kwocie 155.000 zł (rozd. 60016), w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania na następny rok,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8” o kwotę 30.000 zł, w związku z koniecznością wykonania II etapu inwestycji, z uwagi na zły stan kanalizacji sanitarnej (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 50.000 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu dokumentacji projektowej pomieszczeń na parterze budynku o systemy sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych, związanych z instalacją elektryczną na elewacji budynku (rozd. 75023),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Zakupy inwestycyjne Urzędu” w kwocie 24.000 zł, przede wszystkim na zakup serwera backup z elementami niezbędnymi do jego funkcjonowania (rozd.75023),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30” o kwotę 89.000 zł, w związku z odstąpieniem od zakupu nowych urządzeń na placu zabaw (rozd. 80101), zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 3” w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia na boisku „Orlik” na oświetlenie LED (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” o kwotę 89.000 zł, w związku z odstąpieniem od modernizacji rozdzielni elektrycznej, po dokładnej analizie jej stanu (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3” o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe, polegające na wymianie wypełnienia tarasu oraz sfinansowanie dodatkowych kosztów rozbiórki zbrojonego tarasu (rozd. 80103),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w Przedszkolu nr 3” o kwotę 25.000 zł, po wykonaniu założonego zakresu prac (rozd. 80104),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku MOPS” o kwotę 70.000 zł, w związku z planowanym zawarciem umowy na dostawę dokumentacji projektowej z terminem realizacji w roku 2021 (rozd. 85219),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Telemetria” o kwotę 54.000 zł, po zapewnieniu finansowania założonego zakresu rzeczowego (rozd. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Kanalizacja deszczowa w ul. Aliny” o kwotę 145.000 zł, w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2021, łącznie z budową drogi (rozd. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 255.000 zł, w związku z przygotowaniem inwestycji i planowaną realizacją wymiany przeważającej ilości elementów świetlnych w roku 2021 (rozd. 90015),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 18.000 zł, z uwagi na przedłużające się prace projektowe, których termin zakończenia przewiduje się na rok 2021 (rozd. 90095),
- wycofanie planowanych środków na zadanie „Boisko piłkarskie Obrońców Pokoju/Cicha” w kwocie 80.000 zł, w związku z podobnym zakresem rzeczowym inwestycji planowanej do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021 pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia” (rozd. 92601),
- wycofanie planowanych środków na zadanie „Szatnie CKiS” w kwocie 60.000 zł, w związku z brakiem konieczności wykonania projektu dla modułowej szatni kontenerowej (rozd. 92601),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4” o kwotę 9.000 zł, po realizacji założonego zakresu rzeczowego.

Zmiany w planie wydatków bieżących zostały zaproponowane po weryfikacji potrzeb i obejmują:

- zmniejszenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 8.000 zł (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych o kwotę 35.650 zł, przede wszystkim w związku ze wzrostem ilości odpadów, a tym samym kosztów ich odbioru i utylizacji (rozd. 71035),
- zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta o kwotę 21.200 zł i przeniesienie na zakupy inwestycyjne (rozd. 75023),
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 130.000 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty kredytu (rozd. 75702),
- zmniejszenie wydatków w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 448.878 zł na wniosek stanowisk zarządzających tą grupą zadań, przy czym w ramach wymienionych środków kwota 59.078 zł w rozdz. 80101 dotyczy wydatków na projekt „Jednorodność i różnorodność – klucz do przyszłości”, prowadzony przez SP nr 3, którego realizacja związana z wyjazdami zostaje przeniesiona na rok 2021, z uwagi na sytuację epidemiczną,
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 140.555 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozd. 85154),
- zmniejszenie wydatków na zadania realizowane w ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 22.300 zł, po dostosowaniu do aktualnych potrzeb,
- zwiększenie dotacji na wymianę pieca węglowego na inne źródło ciepła o kwotę 150.000 zł, w związku z zainteresowaniem mieszkańców dofinansowaniem w ww. zakresie (rozd. 90095), przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków w innych pozycjach w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 27.650 zł (rozd. 90001 - 20.000 zł, rozdz. 90095 - 7.650 zł).

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2020 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.

Ad. pkt 6.

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 %.

1.2 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.

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 – 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%.

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 realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem w zakresie biblioteki powiatowej, przyjmując ich wzrost w całym okresie prognozowania, zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną przez Powiat Gdański na projekt „Faktoria Kultury”,
- 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, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi,

- Kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego,
- Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego;
 - dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości”, realizowane w SP nr 3, którą zaplanowano w roku 2020.
 - dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, które zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na projekty:
 - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
 - Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji;
 - dotacji ze środków Funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus
 - + "Przedszkolak blisko Europy".

1.5 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 ściągalność.

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, trwałą 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, cementarnej, 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 5.000.000 zł, które obniżono w stosunku do pierwotnego planu, między innymi na sytuację gospodarczą w kraju, wywołaną stanem epidemicznym.

2.2 Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Dotacje zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie ponadto zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

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.

1.3 Wydatki bieżące na przedsięwzięcia

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

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* (rozdz. 60014, 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 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*** (rozdz. 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.

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2023, przy udziale dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020. Limity wydatków zapewniono na finansowanie zakresu rzeczowego projektu, gdzie planuje się opracowanie i wdrożenie "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu" oraz zarządzanie projektem.

- ***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 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 (rozd. 90001) Cel: odprowadzenie wód opadowych. Realizacja zadania nastąpi w latach 2019-2021. 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 oraz część niekwalifikowalną projektu w zakresie sfinansowania kosztu podatku vat.

• ***Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2020-2021 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański*** (rozd. 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. 60014, 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.

• ***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 2021-2022 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 wraz z dostawą tablic informacyjnych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego bez kosztu VAT.

• ***Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego*** (rozdz. 70005)

Cel: zwiększenie poprawy efektywności energetycznej. 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. 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***

(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 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

Pruszcz 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 (rozdz. 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 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.

• ***Przebudowa ulicy Krótkiej*** (rozdz. 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 2021-2022 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,
- 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.

• **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** (rozdz. 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 – 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.

• **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 2021 – 2023 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 dojazdów 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 dokumentacji,
- w latach 2021- 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.

• **Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia** (rozd. 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** (rozd. 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** (rozd. 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, zielen, 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 – 2021.

• ***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, Deyny, Malinowskiego, Miłosza i Różanej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budową układu drogowego z oświetleniem Sidły i Komara. 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*** (rozd. 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 Krótką, Obrońców Poczty Polskiej i Chopina wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W roku 2020 planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji w zakresie budowy układu drogowego między ulicami Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej.

W latach 2021 - 2022 planowane jest 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.

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

W latach 2018 – 2021 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 2021-2022.

Określony limit wydatków obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych z rejonu ul. Przy Torze w części niekwalifikowalnej projektu, obejmującej przede wszystkim sfinansowanie kosztów VAT.

- **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** (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.

- **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.

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.

• **Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt** (rozd. 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. 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.

Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (rozd. 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. Rok 2020 – przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac. Rok 2021 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

• **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),

• **Park Wita Stwosza** (rozd. 90004) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej .

W ramach planowane jest wykonanie oświetlenia i budowa parkingu, nawierzchni utwardzonych, aranżacja zieleni oraz ustawienie pomnika upamiętniającego 80 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Rok 2020 – przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac, rok 2021 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

• **Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych, zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim** (rozd. 90001) Cel: odprowadzenie wód deszczowych.

W ramach przedsięwzięcia w latach 2020 - 2023 planowane jest wykonanie regulacji wód opadowych w rejonie Przy Torze Etap II, poprzez budowę zbiorników retencyjnych oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara i Sidły oraz budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Jaśminowej. Rok 2020 – przygotowanie wniosku o dofinansowanie, opracowanie studium wykonalności
rok 2021 – przygotowanie procedury przetargowej, zawarcie umowy, rozpoczęcie robót budowlanych,

rok 2022 – kontynuacja zadania, zakończenie robót budowlanych

rok 2023 – rozliczenie inwestycji.

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. W 2021 roku występuje nadwyżka, którą planuje się przeznaczyć na częściową spłatę zadłużenia. 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 2020 zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 1.631.906 zł,
- 2) wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.816.650 zł, które określono w kolumnie 4.1 i 4.3 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały).

W roku 2021 zaplanowano przychody z tytułu kredytu w kwocie 2.500.000 zł.

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 i planowanego do zaciągnięcia do roku 2021. 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 i roku 2021.

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, w roku 2021 nastąpi z nadwyżki budżetowej i planowanego do zaciągnięcia kredytu, 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.

Omówiono także pkt 7 *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego* oraz pkt 10 *Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w sprawie rozwiązania jednostki organizacyjnej o nazwie Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim*

Komisja Budżetowa nie wniosła uwag do programu XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta. Radni zaakceptowali projekt wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 - 2029. Głosowanie pkt 5 i pkt 6 (za - 5, przeciw - 0 , wstrzymało się - 0).

Ad. 3.

Projekt budżetu na 2021 rok oraz WPF na lata 2021-2030 był w posiadaniu każdego radnego.

Radni zapoznali się z projektem budżetu na 2021 rok oraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030. Projekt budżetu zostały szczegółowo zreferowany przez Skarbnik Miasta Marię Niderla. *Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.*

Ad. 4.

Po dyskusji, członkowie Komisji Budżetowej opracowali i jednogłośnie przyjęli następujący Plan Pracy Komisji na 2021 rok:

1. Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020.
2. Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na I półroczu 2021.
3. Analiza projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020.
4. Przygotowanie po zapoznaniu się z wnioskami innych komisji stałych Rady Miasta propozycji do budżetu na 2022 rok.
5. Analiza zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2021 rok i ewentualne propozycje zmian.

6. Bieżące opiniowanie projektów uchwał mających wpływ na finanse miasta.

Plan Pracy Komisji na 2021 rok stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 6.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:

Alicja Dąbrowska

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej**

Andrzej Ślusarczyk