

PROTOKÓŁ 16/2020

posiedzenia Komisji Budżetowej,

które odbyło się w dniu **11 grudnia 2020** roku o godz. **16³⁰**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Omówienie i opiniowanie programu XXI zwyczajnej i XXII budżetowej sesji Rady Miasta:
 1. Analiza autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021;
 2. Analiza autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021-2030.
 3. Omówienie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020.
 4. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 - 2029.
 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.

Ad. 2.1 - Analiza autopoprawki Projekty uchwał dotyczące omawianych programów XXI zwykłej oraz XXII budżetowej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański były w posiadaniu każdego Radnego. Uczestniczący

na posiedzeniu członkowie Komisji szczegółowo zapoznali się z ich treścią.

Proponowany porządek obrad XXI sesji zwykłej Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego.

1. Sprawy regulaminowe:
 - przedstawienie porządku obrad,
 - przyjęcie protokołu XIX zwykłej sesji i XX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2020 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2020 – 2029 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2021 – 2030 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta oraz przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2021 – 2030 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/247/2020 Rady Miasta Pruszcza Gdański z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania jednostki organizacyjnej o nazwie Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim i umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na rok 2022 – ref. Dorota Opalka Sekretarz Miasta.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/205/2020 Rady Miasta Pruszcza Gdański z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański” – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/206/2020 Rady Miasta Pruszcza Gdański z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie w latach 2021-2023 zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański na 2021 rok – ref. Danuta Olech Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
14. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Miasta Pruszcz Gdański na 2021 rok – ref. Przewodniczący komisji stałych Rady Miasta Pruszcz Gdański, tj.:
 - a) Komisji Budżetowej,
 - b) Komisji Gospodarki Komunalnej,
 - c) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
 - d) Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych,
 - e) Komisji Ochrony Środowiska,
 - f) Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa.
15. Wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad XXII sesji budżetowej Rady Miasta Pruszcz Gdański

1. Sprawy regulaminowe: przedstawienie porządku obrad.
2. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
3. Odczytanie opinii komisji stałych i wniosków radnych – ref. Przewodniczący komisji stałych Rady Miasta i wnioskodawcy.
4. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2021 rok - ref. Małgorzata Czarnecka - Szafrąska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.
5. Odczytanie stanowiska Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie opinii komisji i wniosków radnych - ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
6. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
7. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021.
8. WOLNE WNIOSKI.

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021.

Skarbnik Miasta Maria Niderla, poinformowała, iż 9 grudnia 2020 r. Radzie Miasta Pruszcz Gdański została przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021, która obejmuje:

**Omawiana autopoprawka była w posiadaniu każdego radnego.*

1. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9.040.000 zł, w stosunku do pierwotnie przyjętego projektu uchwały, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 3.950.000 zł, w związku z przewidywanym wydłużeniem terminu realizacji zadania (rozd. 60016),
- 2) zwiększenie wydatków na zadanie „Strzeleckiego” o kwotę 230.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania, z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień (rozd. 60016),
- 3) zwiększenie wydatków na zadanie „Przy Torze” o kwotę 20.000 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu dokumentacji projektowej (rozd. 60016),
- 4) zwiększenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46” o kwotę 1.050.000 zł (rozd. 70005), w celu zapewnienia niezbędnego finansowania zadania,
- 5) zwiększenie wydatków na zadanie „Wniesienie wkładów do spółki gminnej TBS ABK” o kwotę 1.500.000 zł, w celu dostosowania do koniecznej kwoty finansowania budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego (rozd. 70021),
- 6) zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” w kwocie 575.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji do roku 2021 (rozd. 75023),
- 7) wycofanie planowanej rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 1.100.000 zł i przeznaczenie środków na finansowanie zadań inwestycyjnych (rozd. 75818),
- 8) zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3” w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ściany między salami dydaktycznymi wraz z drzwiami suwanymi i robotami towarzyszącymi (rozd. 80103),
- 9) zwiększenie wydatków na zadanie „Park Wita Stwosza” o kwotę 115.000 zł, w celu zapewnienia środków na przeprowadzenie badań archeologicznych (rozd. 90004),
- 10) zwiększenie wydatków na zadanie „Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe” o kwotę 2.650.000 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji i finansowania zadania (rozd. 92601).

2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.000 zł, w tym:

- 1) zaplanowanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na działalność bieżącą pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filii

w Pruszczu Gdańskim w kwocie 17.000 zł, w związku z podjętą uchwałą Rady Miasta Pruszcz Gdański w tej sprawie (rozd. 80147),

- 2) zaplanowanie wydatków na część wynagrodzenia za operaty po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego w kwocie 12.000 zł (rozd. 90001).
3. Zmianę działu klasyfikacji budżetowej planowanych wpływów z opłaty prolongacyjnej (§ 0880) i przeniesienie kwoty 2.800 zł z działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” oraz kwoty 100 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do działu 750 „Administracja publiczna”.
4. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 9.069.000 zł, w tym:
 - 1) zwiększenie planowanego kredytu o kwotę 5.000.000 zł,
 - 2) zaplanowanie wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.069.000 zł.

Zestawienie zmian kwot dochodów, wydatków i przychodów zaprezentowano odpowiednio w załączonych tabelach 1, 2 i 3.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 przekazanych pod obrady sesji budżetowej oraz w załącznikach wprowadzono zmiany, wynikające z wyżej przedstawionych korekt.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 stanowi *Załącznik Nr 2* do niniejszego protokołu.

Radni jednogłośnie (za - 5, przeciw - 0 , wstrzymało się - 0) przyjęli autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021.

Ad. 2.2 - Analiza autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030.

Pani Maria Niderla zreferowała autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030, która została przedłożona Radzie Miasta w dniu 9 grudnia 2020 r.

**Omawiana autopoprawka była w posiadaniu każdego radnego.*

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021-2030 zawiera korekty w stosunku do pierwotnej jego wersji, polegające przede wszystkim na:

- 1) zmianach wartości w niektórych pozycjach tabeli głównej, dotyczących w szczególności: kwot wydatków i przychodów związanych z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 oraz kwoty spadku długu o 150.000 zł w wykonaniu roku 2020, w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW,
- 2) zmianach w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w grupie „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”, gdzie:
 - a) dokonano zmiany limitów wydatków majątkowych na zadania:
 - Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia – zmniejszono łączne nakłady o kwotę 345.000 zł (było „2.612.337”, jest „2.267.337”) w związku z korektą planu w roku 2020,
 - Strzeleckiego – zwiększono dotychczasowy limit wydatków w roku 2021 o kwotę 230.000 zł (było „500.000”, jest „730.000”), w związku z wydłużeniem terminu realizacji dokumentacji, z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień,
 - Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 –zwiększono dotychczasowy limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.050.000 zł (było „2.500.000”, jest „3.550.000”), zapewniając niezbędne finansowanie zadania,
 - Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – zwiększono łączne nakłady o kwotę 214.129 zł (było „18.943.820”, jest „19.157.949”), zwiększono dotychczasowy limit wydatków w roku 2021 o kwotę 3.950.000 zł (było „1.000.000”, jest „4.950.000”), zapewniając niezbędne finansowanie zadania,
 - Przy Torze – projekt – zwiększono łączne nakłady o kwotę 20.000 zł (było „84.000”, jest „104.000”), zwiększono dotychczasowy limit wydatków w roku 2021 o kwotę 20.000 zł (było „70.000”, jest „90.000”), w związku z rozszerzeniem zakresu dokumentacji projektowej,
 - Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe – zwiększono dotychczasowy limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2.650.000 zł (było „2.600.000”, jest „5.250.000”) zapewniając niezbędne finansowanie zadania,
 - Park Wita Stwosza – zwiększono łączne nakłady o kwotę 204.500 zł (było „2.210.500”, jest „2.415.000”), zwiększono dotychczasowy limit wydatków

w roku 2021 o kwotę 115.000 zł (było „2.100.000”, jest „2.215.000”), w związku z zapewnieniem środków na przeprowadzenie badań archeologicznych,

b) dodano zadanie finansowane w ramach limitów wydatków majątkowych:

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej – zaplanowano łączne nakłady w kwocie 1.902.962 zł oraz przyjęto limit wydatków w roku 2021 w kwocie 575.000 zł, w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania do roku 2021.

3) zmianach w objaśnieniach, wynikających z ww. zmian.

Szczegółowe dane dotyczące zmian w tabeli głównej WPF zawiera przedłożony opis autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. Pod obrady sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański przekazuje się kompletny projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030, zawierający wszystkie wprowadzone korekty, co umożliwi pełne porównanie z projektem pierwotnej wersji tej uchwały.

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021-2030 stanowi *Załącznik Nr 3* do niniejszego protokołu.

Radni jednogłośnie (za - 5, przeciw - 0 , wstrzymało się - 0) przyjęli autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021-2030.

Ad. 2.3 - Omówienie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020.

Skarbnik Miasta Maria Niderla omówiła zmiany budżetu:

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.780.000 zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 780.000 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.520.000 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.540.000 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 1.740.000 zł, w tym z tytułu kredytów o kwotę 1.631.906 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 108.094 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę

207.630.248,57 zł (dochody bieżące - 184.315.926,57 zł, dochody majątkowe - 23.314.322 zł), wydatki - 212.478.343,57 zł (wydatki bieżące - 181.309.478,57 zł, wydatki majątkowe - 31.168.865 zł), przychody - 9.708.556 zł, natomiast rozchody - 4.860.461 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 1.000.000 zł (dział 700 § 0770),
- zmniejszenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 800.000 zł (dział 756 § 0010),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.000 zł (dział 758 § 2920).

W zakresie wydatków, proponuje się zmiany planu, po weryfikacji zaangażowania realizacji zadań i potrzeb finansowych.

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Strzeleckiego” o kwotę 230.000 zł i przeniesienie finansowania do budżetu roku 2021 (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 o kwotę 1.050.000 zł i przeniesienie finansowania do budżetu roku 2021 (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 575.000 zł i przeniesienie finansowania do budżetu roku 2021 (rozd. 75023),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów” o kwotę 20.000 zł, po zapewnieniu potrzeb (rozd. 90002),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Park Wita Stwosza” o kwotę 115.000 zł i przeniesienie finansowania do budżetu roku 2021 (rozd. 90004),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe” o kwotę 1.550.000 zł i przeniesienie finansowania do budżetu roku 2021 (rozd. 92601),

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

- zwiększenie wydatków na dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie komunikacji miejskiej o kwotę 40.000 zł (rozd. 60004),

- przeniesienie wydatków w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4.000 zł z finansowanych w formie dotacji celowych na pozostałe (rozdz. 85154),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej o kwotę 20.000 zł, po zapewnieniu potrzeb (rozdz. 90001).

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

Ad. 2.4 - Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 - 2029.

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

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 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.16 za organ stanowiący Małgorzata Czarnecka-Szafrańska Strona 18 z 41 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, Cieplewo, 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 osiągnięty 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, trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planistycznej, za koncesje i licencje, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, cmentarnej, za zajęcie pasa drogowego i inne.

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 należyłym 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:

1) Wydatki bieżące na następujące programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (środków UE):

- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (rozd. 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 (rozd. 70005) Cel: zwiększenie poprawy efektywności energetycznej.

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

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I (rozd. 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 (rozd. 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 (rozdz. 85195) Cel: profilaktyka w ochronie zdrowia. Program skierowany jest dla trzynastoletnich dziewcząt i chłopców zamieszkałych na terenie miasta Pruszcz Gdański. W roku 2020 kwalifikuje się do szczepień 376 osób (201 dziewczynek, 175 chłopców) natomiast w roku 2021 kwalifikować się będzie 398 osób (205 dziewczynek, 193 chłopców), dwiema dawkami szczepionki dziewięciowalentnej. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

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, Ciepłewo, 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 70005) Cel: przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem. Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 71 zostanie przebudowany i dostosowany na potrzeby placówki terapeutyczno-opiekuńczej dla osób niepełnosprawnych w Pruszczu Gdańskim. W obiekcie będą znajdowały się dwie placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. W latach 2018 - 2019 planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W lata 2021 – 2023 – planowane jest wykonanie inwestycji. Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej 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 (rozd. 90004) Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej. Przedsięwzięcie obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 450 m z zielenią, małą architekturą, infrastrukturą techniczną. W roku 2019 planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej. W 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 (rozd. 60016) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej. W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa nawierzchni drogi i chodników, infrastruktury, utworzenie miejsc postojowych i wyposażenie w elementy małej architektury. W roku 2020 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Krótkiej. W roku 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 (rozd. 60016 i rozdz. 70005) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej. Przedsięwzięcie obejmuje dwie wydzielone przestrzenie: park Rycerza Stefana oraz plac Wyzwolenia, między którymi przebiega fragment ulicy Chopina, stanowiący połączenie zachodnich terenów miasta z główną arterią komunikacyjną (drogą krajową nr 91). W latach 2020 – 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 (rozd. 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 (rozd. 90004) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej. Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację obszaru między wschodnim brzegiem kanału Raduni a ciągiem zabudowy mieszkaniowo-usługowej, położonej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Przewiduje się zagospodarowanie terenu podwórek, wykonanie utwardzeń dojeżdż i dojazdów wraz z oświetleniem, zielenią i małą architekturą. W poszczególnych latach planuje się:

- rok 2019 wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania obszaru między wschodnim brzegiem kanału Raduni a ciągiem zabudowy mieszkaniowo-usługowej, położonej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej,
- rok 2020 – wykonanie 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 – 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji. Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (rozd. 70005) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej. Przedsięwzięcie obejmuje adaptację budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynku (dojścia, zieleń, parking, fontanna z technologią i uruchomieniem). W latach 2018 – 2021 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy i wykonanie prac budowlanych, (m.in. wymiana: stropów, konstrukcji i pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie ścian, roboty wykończeniowe) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 Ciepłowie (rozd. 60016) Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście. W ramach przedsięwzięcia planowane jest zaprojektowanie układu drogowego wzdłuż torów kolejowych na odcinku od planowanego ronda w ul. Skalskiego do połączenia z drogą w Ciepłowie. 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 (rozd. 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 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 wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.708.556 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.

Komisja jednogłośnie (za - 5, przeciw - 0 , wstrzymało się - 0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020, jak i projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 - 2029.

WNIOSKI:

Komisja nie wniosła uwag do programu XXI zwyczajnej oraz XXII budżetowej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.

Ad.5 - Wolne wnioski, sprawy bieżące.

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