

ZARZĄDZENIE Nr 189/2021

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), w związku z postanowieniami załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański – I pkt 7 – Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem urzędu – kompetencje i zadania Burmistrza (tekst jednolity ustalony zarządzeniem Nr 47/2021 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 17 marca 2021 r., zmienionym zarządzeniem Nr 174/2021 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 14 października 2021 r., zmienionym zarządzeniem Nr 181/2021 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 21 października 2021 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 – 2033, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA Nr/2021

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 – 2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834)

RADA MIASTA

u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, składającym się z tabeli głównej i objaśnień przyjętych wartości,
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do wysokości limitów w nim określonych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wymienionych w pkt 1 lit. b,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z art. 232 ust. 2 ww. ustawy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXI/269/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2030 z późn. zm.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Małgorzata Czarnecka-Szafrńska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 189/2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	193 644 791,51	168 615 044,31	39 225 723,00	4 527 105,28	32 872 530,00	45 917 192,25	46 072 493,78	24 509 842,25	25 029 747,20	13 398 929,86	11 223 536,09	
Wykonanie 2020	200 545 906,59	186 083 785,08	39 061 560,00	5 005 924,49	36 564 800,00	57 482 509,90	47 968 990,69	25 641 690,28	14 462 121,51	3 420 904,35	10 749 317,44	
Plan 3 kw. 2021	247 220 231,00	200 846 634,00	46 051 564,00	4 750 000,00	40 475 585,00	54 760 287,00	54 809 198,00	27 180 000,00	46 373 597,00	27 454 850,00	18 763 747,00	
Wykonanie 2021	251 801 238,68	207 846 577,68	46 051 564,00	4 900 000,00	45 952 801,00	54 964 737,68	55 977 475,00	27 350 000,00	43 954 661,00	28 004 805,00	15 679 856,00	
2022	212 705 006,00	181 091 170,00	39 909 180,00	5 797 560,00	45 118 665,00	29 669 678,00	60 596 087,00	28 800 000,00	31 613 836,00	18 000 000,00	13 343 836,00	
2023	202 062 597,00	186 458 684,00	41 505 547,00	6 087 438,00	46 472 225,00	29 987 229,00	62 406 245,00	29 664 000,00	15 603 913,00	15 000 000,00	333 913,00	
2024	207 329 870,00	192 059 870,00	43 165 769,00	6 391 810,00	47 726 975,00	30 684 103,00	64 091 213,00	30 464 928,00	15 270 000,00	15 000 000,00	0,00	
2025	207 938 649,00	197 668 649,00	44 892 400,00	6 711 400,00	48 920 149,00	31 451 206,00	65 693 494,00	31 226 551,00	10 270 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	213 728 286,00	203 451 536,00	46 688 096,00	7 046 970,00	50 143 153,00	32 237 486,00	67 335 831,00	32 007 215,00	10 276 750,00	10 000 000,00	0,00	
2027	219 697 989,00	209 414 320,00	48 555 620,00	7 399 319,00	51 396 732,00	33 043 423,00	69 019 226,00	32 807 395,00	10 283 669,00	10 000 000,00	0,00	
2028	223 853 755,00	215 562 995,00	50 497 844,00	7 769 285,00	52 681 650,00	33 869 509,00	70 744 707,00	33 627 580,00	8 290 760,00	8 000 000,00	0,00	
2029	230 201 799,00	221 903 770,00	52 517 758,00	8 157 749,00	53 998 692,00	34 716 246,00	72 513 325,00	34 468 270,00	8 298 029,00	8 000 000,00	0,00	
2030	236 748 555,00	228 443 075,00	54 618 469,00	8 565 637,00	55 348 659,00	35 584 152,00	74 326 158,00	35 329 976,00	8 305 480,00	8 000 000,00	0,00	
2031	240 500 686,00	235 187 569,00	56 803 207,00	8 993 918,00	56 732 375,00	36 473 757,00	76 184 312,00	36 213 226,00	5 313 117,00	5 000 000,00	0,00	
2032	247 465 100,00	242 144 155,00	59 075 336,00	9 443 614,00	58 150 685,00	37 385 600,00	78 088 920,00	37 118 557,00	5 320 945,00	5 000 000,00	0,00	
2033	254 648 948,00	249 319 979,00	61 438 349,00	9 915 795,00	5 960 452,00	38 320 240,00	80 041 143,00	38 046 521,00	5 328 969,00	5 000 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	185 593 801,22	150 119 796,55	52 476 185,91	0,00	0,00	356 025,58	0,00	0,00	0,00	35 474 004,67	33 503 504,67	5 272 083,73	
Wykonanie 2020	193 403 833,20	169 418 471,01	54 889 310,99	0,00	0,00	191 820,47	0,00	0,00	0,00	23 985 362,19	23 485 362,19	3 519 399,04	
Plan 3 kw. 2021	255 717 208,00	190 831 262,00	62 066 656,19	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	64 885 946,00	57 435 946,00	4 257 857,00	
Wykonanie 2021	240 454 935,68	188 075 287,68	61 869 075,99	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	52 379 648,00	44 929 648,00	4 257 857,00	
2022	230 306 525,00	180 688 093,00	67 617 174,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	49 618 432,00	49 618 432,00	560 000,00	
2023	200 696 941,00	185 815 947,00	69 645 690,00	0,00	0,00	473 356,00	0,00	0,00	0,00	14 880 994,00	14 880 994,00	200 000,00	
2024	205 304 214,00	190 927 062,00	71 526 123,00	0,00	0,00	415 941,00	0,00	0,00	0,00	14 377 152,00	14 377 152,00	200 000,00	
2025	205 928 602,00	195 613 589,00	73 314 276,00	0,00	0,00	395 424,00	0,00	0,00	0,00	10 315 013,00	10 315 013,00	200 000,00	
2026	211 842 630,00	200 322 363,00	75 147 133,00	0,00	0,00	279 478,00	0,00	0,00	0,00	11 520 267,00	11 520 267,00	200 000,00	
2027	217 812 333,00	205 223 111,00	77 025 811,00	0,00	0,00	235 122,00	0,00	0,00	0,00	12 589 222,00	12 589 222,00	200 000,00	
2028	222 507 241,00	210 249 534,00	78 951 456,00	0,00	0,00	192 574,00	0,00	0,00	0,00	12 257 707,00	12 257 707,00	200 000,00	
2029	229 109 166,00	214 995 749,00	80 925 243,00	0,00	0,00	155 268,00	0,00	0,00	0,00	14 113 417,00	14 113 417,00	200 000,00	
2030	235 728 555,00	220 285 429,00	82 948 374,00	0,00	0,00	119 360,00	0,00	0,00	0,00	15 443 126,00	15 443 126,00	200 000,00	
2031	239 480 686,00	225 708 456,00	85 022 083,00	0,00	0,00	83 660,00	0,00	0,00	0,00	13 772 230,00	13 772 230,00	200 000,00	
2032	246 445 100,00	231 267 950,00	87 147 635,00	0,00	0,00	47 960,00	0,00	0,00	0,00	15 177 150,00	15 177 150,00	200 000,00	
2033	253 828 948,00	236 967 753,00	89 326 326,00	0,00	0,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	16 861 195,00	16 861 195,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	8 050 990,29	0,00	6 780 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 631,40	0,00
Wykonanie 2020	7 142 073,39	0,00	9 821 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 153,69	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 496 977,00	0,00	12 102 633,00	0,00	0,00	1 039 636,00	0,00	11 062 997,00	8 496 977,00
Wykonanie 2021	11 346 303,00	0,00	12 102 766,08	0,00	0,00	1 039 636,32	0,00	11 063 129,76	0,00
2022	-17 601 519,00	0,00	19 567 175,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 167 175,00	201 519,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2023	1 365 656,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 025 656,00	2 025 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 010 047,00	2 010 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 885 656,00	1 885 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 885 656,00	1 885 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 346 514,00	1 346 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 092 633,00	1 092 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 468,00	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 461,00	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 656,00	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 656,00	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 656,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 656,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 656,00	2 025 656,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 047,00	2 010 047,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 656,00	1 885 656,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 656,00	1 885 656,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 514,00	1 346 514,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 633,00	1 092 633,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 073 591,00	0,00	18 495 247,76	18 495 247,76
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 063 129,76	0,00	16 665 314,07	16 665 314,07
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 457 473,76	0,00	10 015 372,00	11 055 008,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 457 473,76	0,00	19 771 290,00	20 810 926,32
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 491 818,00	0,00	403 077,00	2 570 252,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 126 162,00	0,00	642 737,00	642 737,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 506,00	0,00	1 132 808,00	1 132 808,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 090 459,00	0,00	2 055 060,00	2 055 060,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 204 803,00	0,00	3 129 173,00	3 129 173,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 319 147,00	0,00	4 191 209,00	4 191 209,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 972 633,00	0,00	5 313 461,00	5 313 461,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	6 908 021,00	6 908 021,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	8 157 646,00	8 157 646,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	9 479 113,00	9 479 113,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	10 876 205,00	10 876 205,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352 226,00	12 352 226,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	26,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,16%	25,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,20%	31,51%	x	x	x	x
2022	1,44%	0,46%	12,35%	22,66%	24,52%	TAK	TAK
2023	1,18%	0,66%	10,25%	18,05%	19,91%	TAK	TAK
2024	1,51%	0,96%	10,25%	16,18%	18,04%	TAK	TAK
2025	1,45%	1,47%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2026	1,26%	1,99%	x	5,60%	6,46%	TAK	TAK
2027	1,20%	2,51%	x	3,70%	4,56%	TAK	TAK
2028	0,85%	3,03%	x	2,17%	3,04%	TAK	TAK
2029	0,67%	3,77%	x	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2030	0,59%	4,29%	x	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2031	0,56%	4,81%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2032	0,52%	5,34%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2033	0,39%	5,86%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	191 179,94	191 179,94	181 609,40	11 003 536,00	11 003 536,00	11 003 536,00	67 940,00	67 940,00	64 600,00
Wykonanie 2020	212 273,00	212 273,00	212 273,00	6 739 343,00	6 739 343,00	6 739 343,00	329 842,00	329 842,00	322 322,00
Plan 3 kw. 2021	421 013,00	421 013,00	421 013,00	13 806 793,00	13 806 793,00	13 806 793,00	664 768,00	664 768,00	543 775,00
Wykonanie 2021	349 236,00	349 236,00	349 236,00	10 670 568,00	10 670 568,00	10 670 568,00	552 014,00	552 014,00	471 998,00
2022	558 481,00	558 481,00	556 088,00	13 343 836,00	13 343 836,00	13 343 836,00	631 286,00	631 286,00	515 231,00
2023	109 816,00	109 816,00	109 816,00	333 913,00	333 913,00	333 913,00	30 172,00	30 172,00	25 645,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	13 652 731,00	13 652 731,00	10 179 616,00	35 640 785,00	9 545 384,00	26 095 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 699 821,00	1 699 821,00	1 550 898,00	14 974 304,69	181 867,08	14 792 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 866 554,00	8 866 554,00	7 547 278,00	36 848 119,00	1 337 460,00	35 510 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 113 608,00	7 113 608,00	6 057 276,00	24 221 378,00	883 340,00	23 338 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 546 782,00	11 546 782,00	9 814 763,00	43 444 877,00	1 140 745,00	42 304 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 500 008,00	770 008,00	13 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 345 608,00	845 608,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	412 408,00	412 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	412 408,00	412 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	412 174,00	412 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	412 174,00	412 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	990 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	72 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 189/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 319 808,00	43 444 877,00	14 500 008,00	14 345 608,00	412 408,00	412 408,00
1.a	- wydatki bieżące				5 605 440,00	1 140 745,00	770 008,00	845 608,00	412 408,00	412 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 714 368,00	42 304 132,00	13 730 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 884 095,00	12 109 314,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 295 105,00	562 532,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jedność i różnorodność-klucz do przyszłości - podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2019	2022	209 515,00	29 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2023	560 590,00	218 454,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2021	2022	525 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 588 990,00	11 546 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2022	9 682 238,00	5 875 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2021	2022	8 906 752,00	5 671 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				75 435 713,00	31 335 563,00	14 469 836,00	14 345 608,00	412 408,00	412 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 310 335,00	578 213,00	739 836,00	845 608,00	412 408,00	412 408,00
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - rekreacja i turystyka rowerowa promująca zdrowy tryb życia, wspomaganie transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, co ograniczy negatywne skutki transportu, np. emisja CO2	Urząd Miasta	2017	2028	2 777 735,00	24 813,00	193 836,00	412 408,00	412 408,00	412 408,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	412 174,00	412 174,00	30 519 593,00
1.a	412 174,00	412 174,00	3 289 593,00
1.b	0,00	0,00	27 230 000,00
1.1	0,00	0,00	30 172,00
1.1.1	0,00	0,00	30 172,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	30 172,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	412 174,00	412 174,00	30 489 421,00
1.3.1	412 174,00	412 174,00	3 259 421,00
1.3.1.1	412 174,00	412 174,00	2 280 221,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Stolarskiej" - poprawa warunków zabudowy działki objętej strefą zagrożenia powodziowego- zmiana parametrów zabudowy	Urząd Miasta	2021	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2022-2024 - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2022	2024	1 497 600,00	518 400,00	546 000,00	433 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 125 378,00	30 757 350,00	13 730 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2023	6 538 260,00	3 000 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2019	2023	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń - poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, odtworzenie historycznego wyglądu ulic	Urząd Miasta	2019	2022	312 564,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	1 600 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2023	492 240,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2022	2 606 815,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2024	17 881 849,00	728 000,00	6 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2018	2022	5 863 590,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	Urząd Miasta	2020	2022	186 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2023	1 855 683,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2020	2022	3 954 106,00	2 667 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2018	2023	4 349 768,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2019	2022	295 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe - sport i rekreacja	Urząd Miasta	2020	2022	6 300 430,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	979 200,00
1.3.2	0,00	0,00	27 230 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 420 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.16	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2023	4 192 500,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2022	159 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2020	2023	2 058 554,00	1 306 962,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2023	956 900,00	120 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta	2021	2022	5 816 719,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Tczewska-projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Skate Park na terenie CKIS - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2022	923 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych-etap I - oszczędność zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2021	2022	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego - ochrona budynków komunalnych przed zawilgoceniem	Urząd Miasta	2021	2022	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego - ujednoczenie systemu do monitorowania funkcjonowania przepompowni wód deszczowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Chodnik ul. Obrońców Pokoju - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2021	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski) - całoroczne wykorzystanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego	Urząd Miasta	2021	2022	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Miasta	2021	2022	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt szkoły przy ul. Dobrowolskiego - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2024	1 200 000,00	100 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	1 100 000,00

Załącznik Nr 1
do uchwały/2021
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2021 roku

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2022 – 2033

I. WSTĘP

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

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 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 31 sierpnia 2021 r. Prognozowany wskaźnik inflacji zgodnie z ww. dokumentami wynosi w roku 2022 - 103,3%, w roku 2023 – 103%, w roku

2024 – 102,7%, w latach 2025 do 2033 – 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 2022 – 2033 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 2022 wzrosty o 4% 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, a także niską prognozę Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej tego źródła dochodów na rok 2022, w kwocie 39.909.180 zł, stanowiącą bazę do dalszego projektowania. Kształtowanie się liczby mieszkańców w latach 2017 – 2020 według stanu na dzień 31 grudnia oraz w roku 2021 na dzień 31 października, przedstawia się następująco:

- 2017 – 28.926, wzrost o 0,88%,
- 2018 – 29.295, wzrost o 1,28%,
- 2019 – 29.922, wzrost o 2,14%
- 2020 – 29.703, spadek o 0,73%,
- 31 października 2021 – 29.840, wzrost o 0,47%.

Dynamika wykonania wpływów z PIT w latach 2017 – 2021 przedstawia się następująco:

- 2017 – 32.498.567 zł, wzrost o 10,96%,
- 2018 – 36.047.235 zł, wzrost o 10,92 %,
- 2019 – 39.225.723 zł, wzrost o 8,82 %,
- 2020 – 39.061.560 zł, spadek o 0,41 %,
- 2021 – 46.051.546 zł (przewidywane wykonanie), wzrost o 17,90 %.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) skalkulowano zakładając po roku 2022 wzrosty o 5% dla poszczególnych lat.

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. Do takich wniosków prowadzi również analiza dynamiki wykonania wpływów w latach 2017 – 2021, która przedstawia się następująco:

- 2017 – 1.584.431,44 zł, spadek o 19,88%,
- 2018 – 2.147.786,63 zł, wzrost o 35,35%,
- 2019 – 4.527.105,28 zł, wzrost o 110,78%,
- 2020 – 5.005.924,49 zł, wzrost o 10,58%,
- 2021 – 4.900.000 zł, spadek 2,12%.

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 2017 – 2021 wzrost wpływów z subwencji oświatowej wynosił od 6,08% do 11,71%. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2017 – 26.275.110 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,08%,
- 2018 – 28.939.476 zł, wzrost do roku poprzedniego – 10,14%,
- 2019 – 32.328.372 zł, wzrost do roku poprzedniego – 11,71%,
- 2020 – 35.942.300 zł, wzrost do roku poprzedniego – 11,12%.
- 2021 – 39.703.086 zł (przewidywane wykonanie), wzrost do roku poprzedniego – 10,31%,

1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

Prognozę tej grupy dochodów określono dla:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz dotacji z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie biblioteki powiatowej, realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmując ich wzrost w całym okresie prognozowania, zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji,
- dotacji ze środków Funduszu Spóności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, które zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na część nie inwestycyjną przedsięwzięcia w roku 2021:
 - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”,
 - "Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych, zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu";

- dotacji ze środków europejskich, wdrażanych przez agencję wykonawczą do spraw edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na realizację projektu "Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej",
- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 na zadanie "Jedność i różnorodność - klucz do przeszłości", realizowane w SP nr 3, którą zaplanowano w roku 2022 zgodnie z okresem realizacji projektu.

1.5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano uwzględniając we wszystkich prognozowanych źródłach, w całym okresie obowiązywania WPF po roku 2022, 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 – 2020 wzrost wpływów wynosił od 0,89% do 6,30%. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2016 – 21.038.111 zł, wzrost do roku poprzedniego – 0,89 %,
- 2017 – 22.237.197 zł, wzrost do roku poprzedniego – 5,70 %,
- 2018 – 23.057.360 zł, wzrost do roku poprzedniego – 3,69 %,
- 2019 – 24.509.842 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,30 %,
- 2020 – 25.641.691 zł, wzrost do roku poprzedniego – 4,62 %.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2022 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, trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planistycznej, za koncesje i licencje, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, cmentarnej, za zajęcie pasa drogowego i inne.

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W grupie tej określono dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które zaplanowano do roku 2033. Miasto Pruszcz Gdański posiada tereny pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe. Są one zbywane w sposób uporządkowany, w miarę przygotowania odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej na zagospodarowanie nieruchomości przez przyszłych inwestorów. Dane dotyczące dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w latach 2016 – 2019 przedstawiają się następująco:

- 2016 – 9.716.781 zł,
- 2017 – 12.844.354 zł,
- 2018 – 14.299.005 zł,
- 2019 – 13.398.930 zł,
- 2020 – 3.420.905 zł.

W 2021 przewidywane wykonanie szacuje się na poziomie 28.000.000 zł. W roku 2022

planuje się osiągnąć wielkość wpływów porównywalną z latami poprzednimi, zakładając kwotę 18.000.000 zł. W latach następnych szacuje się stopniowy spadek planowanych wpływów ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1), natomiast ewentualne wzrosty powiększą możliwość finansowania inwestycji gminnych.

2.2 Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Dotacje na inwestycje zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie.

III. WYDATKI

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 – 2033 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 prognozy długu. Przyjęte kwoty wydatków bieżących uzyskano na podstawie kalkulacji przeprowadzonej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki majątkowe są uzależnione od możliwości finansowych Gminy. Należy je traktować jako środki do dyspozycji na inwestycje, po zabezpieczeniu finansowania działalności operacyjnej gminy i spłaty zadłużenia. Środki inwestycyjne na konkretne cele w pełni zostały rozdysponowane w roku 2022, a w przypadku zadań wieloletnich do roku 2028, 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. (Rezerwy po roku 2022 zaplanowano na poziomie 1.800.000 zł.) 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 2022 przyjęto wzrost o wskaźnik prognozowanej inflacji przez Ministerstwo Finansów.

1.2 Wydatki na obsługę długu

Wydatki te oszacowano na podstawie umów i harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy uwzględnieniu obowiązującego obecnie oprocentowania powiększonego o 1%. Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie potrzeb budżetu roku 2022 oraz kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Szczegółowe wartości w tym zakresie przedstawiono w tabeli załączonej do niniejszych objaśnień.

1.3 Wydatki bieżące na przedsięwzięcia

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

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

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

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

Realizację projektu przewiduje się w latach 2019 – 2022. 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.

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

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

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2022, przy udziale dofinansowania ze środków

Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Limity wydatków określono na finansowanie zarządzania projektem.

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

1.3.1.1 Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego (rozdz. 60022)

Cel: rekreacja i turystyka rowerowa promująca zdrowy tryb życia, wspomaganie transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, co ograniczy negatywne skutki transportu, np. emisja CO₂.

W ramach realizacji zadania w latach 2017 – 2028 zakłada się utworzenie 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,
- rok 2020 finansowanie kosztów operacyjnych związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Roweru Metropolitalnego,
- lata 2021 - 2022 finansowanie kosztów pośrednich w tym prac przy procedurze przetargowej, porad prawnych, kosztów zabezpieczeń mienia, kosztów przeprowadzenia badań niezbędnych do ponownego uruchomienia systemu,
- lata 2023 - 2028 finansowanie kosztów pośrednich w tym kosztów promocji oraz kosztów funkcjonowania systemu MEVO, w tym kosztów rowerów, stacji i pozostałej infrastruktury, obsługi, napraw, funkcjonowania aplikacji oraz infolinii oraz kosztów relokacji.

1.3.1.2 Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego "Rejon ul. Stolarskiej" (rozdz. 71004)

Cel: poprawa warunków zabudowy działki objętej strefą zagrożenia powodziowego- zmiana parametrów zabudowy.

W związku z dokonaną aktualizacją map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP), z których wynikają istotne zmiany poziomu zagrożenia

powodziowego dla obszaru położonego w południowej części miasta Pruszcza Gdańskiego o wielkości 8 ha, proponowane zmiany pozwolą bardziej efektywnie wykorzystać powierzchnię zabudowy na terenach inwestycyjnych.

Realizację zadania planuje się w latach 2021-2022.

1.3.1.3 Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2022 – 2024 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański (rozdz. 85195)

Cel: profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia.

Program skierowany jest dla trzynastoletnich dziewcząt i chłopców zamieszkałych na terenie miasta Pruszcz Gdański. W roku 2022 kwalifikują się do szczepień dwiema dawkami szczepionki dziewięciowalentnej 432 osoby. Szacuje się, że w roku 2023 kwalifikować się będzie 455 osób, natomiast w roku 2024 będzie to 361 osób. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Planuje się uzyskać w populacji docelowej nie mniej niż 50% poziomu zaszczepienia pełnym schematem przeciwko wirusowi HPV.

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):*

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2019-2022 przy udziale dofinansowania ze środków

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

1.1.2.2 Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych, zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (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 określono w wartości netto (bez VAT) na finansowanie wykonania regulacji wód opadowych w rejonie Przy Torze Etap II, budowę sieci kanalizacji deszczowej i drugiego etapu zbiornika retencyjnego, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Jaśminowej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz oznakowania projektu tablicami informacyjnymi.

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

1.3.2.1 Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (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 przewiduje się prowadzić Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

- lata 2018 – 2019 – pozwolenia na budowę,
- rok 2021 – przygotowanie i rozpoczęcie procedury przetargowej,
- rok 2022 – wykonanie inwestycji,
- rok 2023 – zakończenie i rozliczenie inwestycji.

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

1.3.2.2 Tworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych (rozdz. 90095)

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 450 m z zielenią, małą architekturą, infrastrukturą techniczną wzdłuż Kanału Raduni na wysokości ul. Mickiewicza, od ul. Mickiewicza do Placu Wyzwolenia.

W latach 2019 - 2021 sporządzono częściową dokumentację projektową.

W latach 2022-2023 planowane jest wykonanie inwestycji.

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

1.3.2.3 Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej – pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką (rozdz. 90095)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przewiduje zagospodarowanie terenu podwórek między ulicami Grunwaldzką i Krótką poprzez odtworzenie historycznych przejść, dojść do budynków, wyposażenie terenu w urządzenia zabawowe, nasadzenia zieleni z małą architekturą oraz dojazd do budynków wraz z oświetleniem, odwodnieniem i miejscami postojowymi. W latach 2022 – 2024 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu podwórek między ulicą Krótką i Grunwaldzką, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

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

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

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

Zakres rzeczowy inwestycji realizowanej latach 2019 – 2022 obejmuje odtworzenie

historycznego wizerunku ulicy Wojska Polskiego, wymianę ogrodzeń, dosadzenie drzew w miejscach ubytków alei lipowej oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci.

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

1.3.2.5 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, 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 2022 – 2024 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia oraz przebudowy gminnego fragmentu ulicy Chopina między ulicami Wojska Polskiego i Grunwaldzką, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

- rok 2022 – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia oraz przebudowy gminnego fragmentu ulicy Chopina między ulicami Wojska Polskiego i Grunwaldzką, a także przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia.
- rok 2023 – przebudowa gminnego fragmentu ulicy Chopina między ulicami Wojska Polskiego i Grunwaldzką w zakresie budowy mostu i połączenia z ul. Wojska Polskiego i DK91,
- rok 2024 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

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

1.3.2.6 Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (rozdz. 90095)

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.

Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

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

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

1.3.2.7 Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (rozdz. 70005)

Cel: rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wyburzenie istniejącej dobudówki i wykonanie w jej miejscu nowego, podpiwniczonego budynku parterowego, połączonego funkcjonalnie z głównym budynkiem biblioteki i rewitalizację terenu. Inwestycję planuje się przeprowadzić w latach 2018 – 2022.

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

1.3.2.8 Strzeleckiego (rozdz. 60016)

Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje między innymi budowę nowego układu drogowego łączącego DK nr 91 z istniejącą ul. Strzeleckiego wraz z infrastrukturą podziemną, wykonanie mostu nad Kanałem Raduni i Potokiem Rotmanka oraz przebudowę DK nr 91 w rejonie włączenia.

Przebieg realizacji zadania przedstawia się następująco:

- rok 2011 – 2019 wykonanie analiz wielowariantowych i koncepcja budowy ul. Strzeleckiego wraz z włączeniem w ul. Grunwaldzką (DK 91) w Pruszczu

Gdańskim,

- lata 2020 – 2022 – wykonanie dokumentacji projektowej,
- rok 2022 – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, rozpoczęcie inwestycji,
- lata 2023 – 2024 – wykonanie inwestycji.

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje adaptację budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynku (dojścia, zieleń, parking, fontanna z technologią i uruchomieniem).

Przebieg realizacji zadania przedstawia się następująco:

- rok 2018 aktualizacja dokumentacji projektowej,
- rok 2019 przeprowadzenie procedury przetargowej,
- lata 2020-2022 wykonanie prac budowlanych, (m.in. wymiana: stropów, konstrukcji i pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie ścian, roboty wykończeniowe) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

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

1.3.2.10 Rozbudowa budynku MOPS (rozdz. 85219)

Cel: aktywizacja seniorów.

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

1.3.2.11 Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (rozdz. 60016)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie stanowi dopełnienie renowacji otoczenia budynku przy ul. Krótkiej 6.

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

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

- roku 2020 – wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji w zakresie budowy układu drogowego między ulicami Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej,
- lata 2021 – 2023 – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu między ulicą Krótką i Grunwaldzką (okolice przystanku autobusowego) i realizacja zadania.

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

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 – 2022. Określony limit wydatków jest przeznaczony na sfinansowanie kosztów VAT, stanowiących wydatki niekwalifikowalne projektu współfinansowanego ze środków UE, którego zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej i pierwszego etapu zbiornika dla retencji wód opadowych

z rejonu ul. Przy Torze.

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

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

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

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

- do roku 2020 – wykonanie dokumentacji projektowej dróg osiedlowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- rok 2021 – budowa odcinków ulic Sidły, Komara i fragmentu ul. Herberta, zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej ulic Deyny, Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim wraz z budową zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych w ciągu ul.

Kopernika,

- rok 2022 – dokończenie budowy odcinków ulic Sidły, Komara, Miłosza i fragmentu ul. Herberta, budowa ulic Malinowskiego,
- rok 2023 – budowa ulic Jaśminowej i Deyny.

1.3.2.14 Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie (rozdz. 60016)

Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie na podstawie posiadanej koncepcji, w etapach, dokumentacji projektowej układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie.

- rok 2019 – zawarcie umowy na dostawę dokumentacji projektowej drogi łączącej ul. Skalskiego z drogą w Cieplewie (etap I),
- rok 2021 – zakończenie realizacji I etapu dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; przygotowanie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy II etapu dokumentacji – ul. Stolarskiej,
- rok 2022 – opracowanie dokumentacji projektowej ul. Stolarskiej.

1.3.2.15 Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (rozdz. 92601)

Cel: sport i rekreacja.

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

- rok 2020 – przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie inwestycji,
- rok 2021 – przerwanie prac budowlanych w związku z koniecznością zlecenia dokumentacji projektowej zamienną i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę,
- rok 2022 – zakończenie i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.16 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (rozdz. 80101)

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

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

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

- rok 2020 – wykonanie zamienną koncepcji budowy sali gimnastycznej z uwzględnieniem konieczności wygospodarowania miejsca na dodatkowe sale lekcyjne oraz przeprowadzenie procedury wyłaniającej wykonawcę dokumentacji projektowej,
- rok 2021 – odebranie dokumentacji projektowej,
- rok 2022 – uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie rozbudowy budynku szkoły,
- rok 2023 – zakończenie i rozliczenie inwestycji.

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

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

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

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

- rok 2020 – wykonanie zamienną koncepcji budowy sali gimnastycznej z uwzględnieniem konieczności wygospodarowania miejsca na dodatkowe sale lekcyjne oraz przeprowadzenie procedury wyłaniającej wykonawcę dokumentacji projektowej,
- rok 2021 – odebranie dokumentacji projektowej,
- rok 2022 - uzyskanie pozwolenia na budowę.

1.3.2.18 Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych, zlokalizowanego w rejonie Przy

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

Cel: odprowadzenie wód deszczowych.

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

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

- rok 2021 – przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie projektu przebudowy ul. Krótkiej wraz z łącznikiem,
- rok 2022 – opracowanie dokumentacji projektowej,
- rok 2023 – realizacja inwestycji.

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

Cel: usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę budynku i dostosowanie do obsługi dla wszystkich użytkowników. Zostaną kompleksowo przebudowane pomieszczenia parteru. Kasa i Referat Podatków i Opłat zostaną przeniesione na parter. Powstanie punkt obsługi interesanta. Powyższe działania pozwolą na usunięcie barier architektonicznych i

zwiększenie dostępności obiektu. Uzupełnieniem funkcjonalności budynku będzie budowa wiaty rowerowej.

rok 2021 – przeprowadzenie prac budowlanych,

rok 2022 – dokończenie prac budowlanych i wyposażenie przebudowanych pomieszczeń.

1.3.2.21 Tczewska-projekt (rozdz. 60016)

Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

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

1.3.2.22 Skate Park na terenie CKIS (rozdz. 92601)

Cel: modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę skate parku jako monolitycznej płyty betonowej i wyposażenie w urządzenia i przeszkody oraz wymianę oświetlenia.

rok 2021 – wykonanie dokumentacji wykonawczej i przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

rok 2022 – wykonanie prac budowlanych i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.23 Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (rozdz. 80195)

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania części mieszkalnej w budynku szkoły do potrzeb administracyjno-biurowych wraz z przebudową klatki schodowej.

rok 2021 – przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i podpisanie umowy.

rok 2022 – wykonanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.24 Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych - etap I (rozdz. 90015)

Cel: oszczędność zużycia energii elektrycznej.

Zakres rzeczowy obejmuje dostawę wraz z montażem 161 opraw oświetleniowych na następujących ulicach:

- Cicha na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do Raciborskiego,
- Przemysłowa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. NSZZ Solidarność,
- NSZZ Solidarność na odcinku od ul. Przemysłowej do ronda z ul. Kopernika (bez oświetlenia ronda),
- Obrońców Poczty Polskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krótką w kierunku ul. Chopina,
- Dobrowolskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Strzeleckiego do ul. Czekanowskiego,
- Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Gdańską do ul. Przemysłowej.

rok 2021 - przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy z wykonawcą oraz montaż oświetlenia,

rok 2022 - rozliczenie inwestycji.

1.3.2.25 Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.

W ramach zadania planowana jest budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Mickiewicza wraz z doświetleniem.

rok 2021 – przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

rok 2022 – wykonanie prac budowlanych i rozliczenie zadania.

1.3.2.26 Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (rozdz. 70007)

Cel: ochrona budynków komunalnych przed zawilgoceniem.

rok 2021 – przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

rok 2022 – wykonanie dokumentacji projektowej i rozliczenie zadania.

1.3.2.27 Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego (rozdz. 90001)

Cel: ujednolicenie systemu do monitorowania funkcjonowania przepompowni wód deszczowych na terenie miasta.

W ramach zadania planowana jest dostawa wraz z montażem wyposażenia

przepompowni wód deszczowych w następujących lokalizacjach miasta Pruszcz Gdański:

- PD 1 „ul. Powstańców Warszawy”,
- PD 2 „ul. Powstańców Warszawy”,
- PD 4 „ul. Orła Białego”,
- PD 6 „ul. Dworcowa”,
- PD 7 „ul. Adama Mickiewicza”,
- PD 9 „ul. Stefana Żeromskiego”,
- PD 13 „ul. Jana Matejki”,
- PD 15 „ul. Gen. Emila Fieldorfa”.

rok 2021 – przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy z wykonawcą oraz realizacja zadania.

rok 2022 – rozliczenie zadania.

1.3.2.28 Chodnik ul. Obrońców Pokoju (rozdz. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.

W ramach zadania planuje się budowę chodnika wzdłuż ul. Obrońców Pokoju na odcinku od ul. Cichej do cmentarza.

rok 2021 – przygotowanie procedury przetargowej,

rok 2022 – wykonanie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.29 Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I (rozdz. 90001)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa drogi dojazdowej nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Przy Torze.

rok 2021 – zawarcie umowy na prace budowlane.

rok 2022 – wykonanie i rozliczenie robót.

1.3.2.30 Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego)(budżet obywatelski) (rozdz. 90095)

Cel: całoroczne wykorzystanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną zjeżdżalnie wbudowane w nasypy każdej z górek saneczkowych. Dodatkowym elementem zabawowym będą wbudowane w podejścia do zjeżdżalni liny i uchwyty wspinaczkowe.

rok 2021 – wykonanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy na wykonanie prac budowlanych,

rok 2022 – wykonanie i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.31 Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 90015)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa przejścia dla pieszych polegająca na montażu dedykowanego doświetlenia, naniesieniu oznakowania poziomego oraz zastosowaniu systemu fakturowania nawierzchni peronu dla poprawy bezpieczeństwa osób z dysfunkcjami wzroku.

rok 2021 – przeprowadzenie procedury w celu wyłonienia wykonawcy robót i zawarcie umowy,

rok 2022 – wykonanie i rozliczenie robót.

1.3.2.32 Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia (rozdz. 90015)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa przejścia dla pieszych polegająca na montażu dedykowanego doświetlenia, naniesieniu oznakowania poziomego oraz zastosowaniu systemu fakturowania nawierzchni peronu dla poprawy bezpieczeństwa osób z dysfunkcjami wzroku.

rok 2021 – przeprowadzenie procedury w celu wyłonienia wykonawcy robót i zawarcie umowy,

rok 2022 – wykonanie i rozliczenie robót.

1.3.2.33 Projekt szkoły przy ul. Dobrowolskiego (rozdz. 80101)

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

W ramach przedsięwzięcia planowe jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku z przeznaczeniem na nową placówkę oświatową wraz z pełną infrastrukturą sportową.

rok 2022 – opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego,

rok 2023 – przygotowanie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy,

rok 2024 – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskania pozwolenia na budowę.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Wynik budżetu w WPF na lata 2022 – 2033 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 2022 roku występuje deficyt, który planuje się sfinansować kredytem, wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i nadwyżką z lat ubiegłych. Wykazaną nadwyżkę budżetu w latach 2023 – 2033 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 2022 zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 10.000.000 zł,
- 2) wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.400.000 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.167.175 zł, które określono w kolumnie 4.1,4.2 i 4.3 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały).

W latach 2023 – 2033 nie uwzględniono przychodów.

VII. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zaplanowano w kolumnie 5 WPF (załącznik nr 1 do uchwały). Stanowią one spłatę długu zaciągniętego w latach wcześniejszych i planowanego do zaciągnięcia

kredytu w roku 2022. Kwoty rozchodów przyjęto na podstawie harmonogramów określonych w umowach z bankami i funduszami celowymi (NFOŚiGW) oraz planowanego harmonogramu spłaty przyszłego zadłużenia, na sfinansowanie potrzeb budżetu roku 2022.

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. Przyjmuje się, że spłata długu w roku 2022 nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, natomiast w latach 2023 – 2033 przeznacza się na nią nadwyżki budżetowe, stanowiące wynik budżetu w poszczególnych latach. Wskaźniki dotyczące spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały obliczone w kolumnach 8 WPF. Wymóg określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony z rezerwą.

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

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

Tabela Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2033 - Obsługa długu - Objasnienia

Rodzaj	Nazwa	Nr	Wielkość zadłużenia a podstawowego	Koszty obsługi kredytów i pożyczek	Termin spłaty	
					2022	2023

zobowiązania	wierzyciela	umowy			rata	planowa ny kredyt do zaciągnięcia	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	1 320 000,00	26 406	960 000		24 143	360 000	2 263
Pożyczka 1	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	544 391,21	25 004	140 000		10 913	140 000	7 805
Pożyczka Jessica 2	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	4 493 886,27	142 214	719 004		41 628	719 004	34 438
Pożyczka Jessica 3	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	404 060,38	15 280	53 988		3 792	53 988	3 252
Pożyczka Jessica 4	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	695 135,90	26 347	92 664		6 525	92 664	5 598
Razem zobowiązania na 31.12.2021			7 457 473,76	235 251	1 965 656		87 001	1 365 656	53 356
Kredyt 2022				2 140 800		10 000 000	88 219		350 000
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu					254 780		44 780		70 000
OGÓŁEM SPŁATY					1 965 656		220 000	1 365 656	473 356
Stan zadłużenia na koniec roku					15 491 818			14 126 162	

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

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

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

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

Termin spłaty

2024		2025		2026		2027		2028	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 000	4 697	124 391,21	1 589						
719 004	27 248	719 004,00	20 058	719 004	12 868	719 004	5 678	179 862,27	296
53 988	2 712	53 988,00	2 172	53 988	1 632	53 988	1 093	53 988	553
92 664	4 671	92 664,00	3 745	92 664	2 818	92 664	1 891	92 664	965
1 005 656	39 328	990 047	27 564	865 656	17 318	865 656	8 662	326 514	1 814
1 020 000	306 613	1 020 000	297 860	1 020 000	262 160	1 020 000	226 460	1 020 000	190 760
	70 000		70 000						
2 025 656	415 941	2 010 047	395 424	1 885 656,00	279 478	1 885 656	235 122	1 346 514	192 574
12 100 506		10 090 459		8 204 803		6 319 147		4 972 632	

Termin spłaty

2029		2030		2031		2032		2033	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
26 144,38	74								
46 487,90	134								
72 632	208	0	0	0	0	0	0	0	0

1 020 000	155 060	1 020 000	119 360	1 020 000	83 660	1 020 000	47 960	820 000	12 688
1 092 632,28	155 268	1 020 000	119 360	1 020 000	83 660	1 020 000	47 960	820 000	12 688
3 880 000		2 860 000		1 840 000		820 000		0	