

ZARZĄDZENIE Nr 207/2022

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1964), 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 (Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 17 marca 2021 r., zmienione zarządzeniem Nr 174/2021 z dnia 14 października 2021 r., zarządzeniem Nr 181/2021 z dnia 21 października 2021 r., zarządzeniem Nr 85/2022 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 6 czerwca 2022 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 2023 – 2034, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

UCHWAŁA Nr/2022

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2034.

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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1964) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561)

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 2023 – 2034, 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 XXXVI/388/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 – 2033 z późn. zm.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Małgorzata Czarnecka-Szafrąska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 207/2022
z dnia 2022-11-15

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 2016	143 296 179,59	120 713 978,14	29 288 595,00	1 977 587,87	25 044 796,00	26 374 287,78	38 028 711,49	21 038 110,31	22 582 201,45	9 721 130,87	12 574 056,77	
Wykonanie 2017	153 758 815,56	135 650 642,20	32 498 567,00	1 584 431,44	26 624 260,00	33 513 593,51	41 429 790,25	22 237 196,84	18 108 173,36	12 844 354,07	5 062 842,31	
Wykonanie 2018	170 048 652,67	148 967 481,70	36 047 235,00	2 147 786,63	29 449 773,00	35 737 318,82	45 585 368,25	23 057 359,79	21 081 170,97	14 305 095,07	6 599 426,07	
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	
Wykonanie 2021	256 260 838,67	212 857 334,14	45 961 211,00	5 400 585,75	45 952 801,00	59 389 189,13	56 153 547,26	27 096 237,52	43 403 504,53	29 238 565,63	13 870 591,27	
Plan 3 kw. 2022	236 166 222,80	200 290 466,80	39 909 180,00	5 979 560,00	47 124 572,00	45 177 854,80	62 099 300,00	28 800 000,00	35 875 756,00	18 000 000,00	17 605 756,00	
Wykonanie 2022	238 095 353,12	208 706 928,12	45 469 296,00	5 979 560,00	47 124 572,00	47 558 737,44	62 574 762,68	28 800 000,00	29 388 425,00	11 413 319,00	17 705 106,00	
2023	222 336 170,00	191 864 648,00	38 444 805,00	15 426 636,00	54 677 461,00	15 292 792,00	68 022 954,00	31 600 000,00	30 471 522,00	20 000 000,00	10 241 522,00	
2024	226 657 725,00	206 427 725,00	40 290 156,00	16 167 115,00	62 781 023,00	15 953 411,00	71 236 020,00	33 116 800,00	20 230 000,00	20 000 000,00	0,00	
2025	235 408 035,00	220 178 035,00	41 539 151,00	16 668 296,00	72 078 285,00	16 447 966,00	73 444 337,00	34 143 421,00	15 230 000,00	15 000 000,00	0,00	
2026	242 567 436,00	227 337 436,00	42 577 630,00	17 085 003,00	75 656 232,00	16 859 164,00	75 159 407,00	34 997 007,00	15 230 000,00	15 000 000,00	0,00	
2027	245 085 660,00	234 855 660,00	43 642 070,00	17 512 128,00	79 412 426,00	17 280 644,00	77 008 392,00	35 871 932,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	252 885 080,00	242 655 080,00	44 733 122,00	17 949 931,00	83 355 764,00	17 712 660,00	78 903 602,00	36 768 730,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	260 977 386,00	250 747 386,00	45 851 450,00	18 398 679,00	87 495 588,00	18 155 477,00	80 846 192,00	37 687 949,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	269 374 796,00	259 144 796,00	46 997 736,00	18 858 646,00	91 841 703,00	18 609 364,00	82 837 347,00	38 630 147,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	273 090 078,00	267 860 078,00	48 172 680,00	19 330 113,00	96 404 408,00	19 074 597,00	84 878 280,00	39 595 901,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	282 136 576,00	276 906 576,00	49 376 997,00	19 813 365,00	101 194 513,00	19 551 463,00	86 970 237,00	40 585 798,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00	

za organ wykonawczy JANUSZ WROBEL

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	291 528 235,00	286 298 235,00	50 611 422,00	20 308 700,00	106 223 371,00	20 040 249,00	89 114 493,00	41 600 443,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	301 279 636,00	296 049 636,00	51 876 707,00	20 816 417,00	111 502 900,00	20 541 256,00	91 312 355,00	42 640 454,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

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			
Wykonanie 2016	133 224 851,08	103 098 007,39	39 945 439,70	0,00	0,00	862 930,12	0,00	0,00	0,00	30 126 843,69	30 126 843,69	5 452 846,10	
Wykonanie 2017	143 226 332,48	118 746 583,23	43 995 991,38	0,00	0,00	671 650,52	0,00	0,00	0,00	24 479 749,25	24 479 749,25	1 278 743,00	
Wykonanie 2018	175 447 954,19	129 057 955,76	48 105 661,00	0,00	0,00	484 425,58	0,00	0,00	0,00	46 389 998,43	43 389 998,43	6 374 480,25	
Wykonanie 2019	185 593 801,22	150 119 796,55	52 476 185,91	0,00	0,00	356 025,58	0,00	0,00	0,00	35 474 004,67	33 503 504,67	5 272 083,73	
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	
Wykonanie 2021	220 384 805,00	182 599 791,47	58 539 304,82	0,00	0,00	98 700,09	0,00	0,00	0,00	37 785 013,53	30 421 013,53	3 869 228,28	
Plan 3 kw. 2022	276 808 050,80	201 814 160,80	69 260 201,23	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	74 993 890,00	74 993 890,00	4 019 640,00	
Wykonanie 2022	266 701 973,85	202 895 790,85	69 277 697,72	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	63 806 183,00	63 806 183,00	4 331 180,00	
2023	245 030 396,00	193 038 821,00	77 836 742,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	51 991 575,00	51 991 575,00	2 850 000,00	
2024	225 652 069,00	203 682 910,00	81 547 670,00	0,00	0,00	1 553 536,00	0,00	0,00	0,00	21 969 159,00	21 969 159,00	200 000,00	
2025	232 917 988,00	209 710 418,00	84 075 648,00	0,00	0,00	1 435 294,00	0,00	0,00	0,00	23 207 570,00	23 207 570,00	200 000,00	
2026	240 201 780,00	214 569 103,00	86 177 539,00	0,00	0,00	1 184 085,00	0,00	0,00	0,00	25 632 677,00	25 632 677,00	200 000,00	
2027	242 720 004,00	219 631 383,00	88 331 977,00	0,00	0,00	1 008 958,00	0,00	0,00	0,00	23 088 621,00	23 088 621,00	200 000,00	
2028	251 058 566,00	224 834 783,00	90 540 277,00	0,00	0,00	843 776,00	0,00	0,00	0,00	26 223 783,00	26 223 783,00	200 000,00	
2029	259 404 753,00	229 789 064,00	92 803 784,00	0,00	0,00	707 434,00	0,00	0,00	0,00	29 615 689,00	29 615 689,00	200 000,00	
2030	267 874 796,00	235 300 782,00	95 123 878,00	0,00	0,00	578 786,00	0,00	0,00	0,00	32 574 014,00	32 574 014,00	200 000,00	
2031	271 590 078,00	240 954 657,00	97 501 975,00	0,00	0,00	451 286,00	0,00	0,00	0,00	30 635 421,00	30 635 421,00	200 000,00	
2032	280 636 576,00	246 753 066,00	99 939 524,00	0,00	0,00	323 786,00	0,00	0,00	0,00	33 883 510,00	33 883 510,00	200 000,00	
2033	290 028 235,00	252 699 623,00	102 438 013,00	0,00	0,00	196 286,00	0,00	0,00	0,00	37 328 612,00	37 328 612,00	200 000,00	
2034	299 779 636,00	258 798 031,00	104 998 963,00	0,00	0,00	68 786,00	0,00	0,00	0,00	40 981 605,00	40 981 605,00	200 000,00	

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 2016	10 071 328,51	0,00	12 180 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 162,59	0,00
Wykonanie 2017	10 532 483,08	0,00	15 126 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126 719,22	0,00
Wykonanie 2018	-5 399 301,52	0,00	18 259 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259 845,42	5 399 301,52
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
Wykonanie 2021	35 876 033,67	0,00	12 102 766,08	0,00	0,00	1 039 636,32	0,00	11 063 129,76	0,00
Plan 3 kw. 2022	-40 641 828,00	0,00	42 607 484,00	0,00	0,00	35 474 484,00	33 508 828,00	7 133 000,00	7 133 000,00
Wykonanie 2022	-28 606 620,73	0,00	44 373 143,75	0,00	0,00	36 915 669,99	21 149 146,97	7 457 473,76	7 457 473,76
2023	-22 694 226,00	0,00	24 059 882,00	15 000 000,00	15 000 000,00	3 659 882,00	2 294 226,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2024	1 005 656,00	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 490 047,00	2 490 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 365 656,00	2 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 365 656,00	2 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 826 514,00	1 826 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 572 633,00	1 572 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 771,88	7 124 771,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 356,88	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 912,50	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 656,00	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 656,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 656,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 656,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 656,00	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 047,00	2 490 047,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 656,00	2 365 656,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 656,00	2 365 656,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 514,00	1 826 514,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 633,00	1 572 633,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	34 563 328,14	0,00	17 615 970,75	29 796 133,34
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 163 971,26	0,00	16 904 058,97	32 030 778,19
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 084 058,76	0,00	19 909 525,94	38 169 371,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 073 590,76	0,00	18 495 247,76	25 275 879,16
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 063 129,76	0,00	16 665 314,07	26 486 467,76
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 457 473,76	0,00	30 257 542,67	42 360 308,75
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 818,00	0,00	-1 523 694,00	41 083 790,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 818,00	0,00	5 811 137,27	50 184 281,02
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 126 162,00	0,00	-1 174 173,00	7 885 709,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 120 506,00	0,00	2 744 815,00	2 744 815,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 630 459,00	0,00	10 467 617,00	10 467 617,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 264 803,00	0,00	12 768 333,00	12 768 333,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 899 147,00	0,00	15 224 277,00	15 224 277,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 072 633,00	0,00	17 820 297,00	17 820 297,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	20 958 322,00	20 958 322,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	23 844 014,00	23 844 014,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	26 905 421,00	26 905 421,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	30 153 510,00	30 153 510,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	33 598 612,00	33 598 612,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 251 605,00	37 251 605,00

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 2016	0,00%	x	29,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	29,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	26,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	38,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,84%	10,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,72%	10,81%	x	x	x	x
2023	1,00%	-0,46%	10,87%	26,03%	26,03%	TAK	TAK
2024	1,34%	2,26%	12,76%	23,31%	23,31%	TAK	TAK
2025	1,93%	5,84%	x	20,87%	20,88%	TAK	TAK
2026	1,69%	6,63%	x	7,88%	8,54%	TAK	TAK
2027	1,55%	7,46%	x	6,65%	7,30%	TAK	TAK
2028	1,19%	8,30%	x	5,83%	6,48%	TAK	TAK
2029	0,98%	9,31%	x	4,17%	4,82%	TAK	TAK
2030	0,86%	10,15%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2031	0,78%	11,00%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2032	0,71%	11,84%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2033	0,64%	12,69%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2034	0,57%	13,55%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone 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 2016	986,50	986,50	986,50	7 174 882,77	7 174 882,77	7 174 882,77	7 000,00	7 000,00	5 355,00
Wykonanie 2017	68 260,79	68 260,79	66 220,04	2 883 163,93	2 883 163,93	2 883 163,93	110 064,28	110 064,28	96 186,14
Wykonanie 2018	112 457,74	112 457,74	106 204,74	6 569 426,07	6 569 426,07	6 569 426,07	141 090,04	141 090,04	118 198,74
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
Wykonanie 2021	317 798,05	317 798,05	317 798,05	8 566 703,37	8 566 703,37	8 566 703,37	546 607,08	546 607,08	466 989,23
Plan 3 kw. 2022	860 667,00	860 667,00	858 274,00	17 605 756,00	17 605 756,00	17 605 756,00	862 894,00	862 894,00	746 328,00
Wykonanie 2022	826 385,00	826 385,00	823 992,00	17 705 106,00	17 705 106,00	17 705 106,00	794 235,00	794 235,00	712 046,00
2023	69 572,00	69 572,00	69 572,00	836 706,00	836 706,00	836 706,00	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
2034	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 2016	0,00	0,00	0,00	14 299 007,18	6 323 008,13	7 975 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 799 600,28	4 759 720,19	4 759 720,19	24 169 048,22	7 458 688,07	16 710 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 398 743,28	10 581 980,18	10 581 980,18	51 002 756,30	8 778 124,77	42 224 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 652 731,00	13 652 731,00	10 179 616,00	35 640 785,00	9 545 384,00	26 095 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	1 778 816,87	1 778 816,87	1 511 994,34	19 119 478,60	835 444,96	18 284 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	16 910 634,00	16 910 634,00	14 389 883,00	59 319 947,00	1 219 688,00	58 100 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	16 817 050,00	16 817 050,00	14 336 518,00	48 933 782,00	1 177 875,00	47 755 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 509,00	15 509,00	13 183,00	48 302 083,00	621 008,00	47 681 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 112 408,00	412 408,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 212 408,00	412 408,00	22 800 000,00	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
2034	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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					
					w tym:							
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 2016	7 124 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2034	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 207/2022
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 440 612,81	48 302 083,00	22 112 408,00	23 212 408,00	412 408,00	412 174,00
1.a	- wydatki bieżące				3 746 250,00	621 008,00	412 408,00	412 408,00	412 408,00	412 174,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 694 362,81	47 681 075,00	21 700 000,00	22 800 000,00	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:				18 891 500,00	45 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				560 304,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2023	560 304,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 331 196,00	15 509,00	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	2020	2023	9 687 417,00	5 180,00	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	2023	8 643 779,00	10 329,00	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				117 549 112,81	48 256 402,00	22 112 408,00	23 212 408,00	412 408,00	412 174,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 185 946,00	590 836,00	412 408,00	412 408,00	412 408,00	412 174,00
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	2 728 946,00	193 836,00	412 408,00	412 408,00	412 408,00	412 174,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Cukrownia - zmiana" - ukształtowanie nowej formy urbanistycznej w obrębie Cukrowni Pruszcz umożliwiające uzyskanie intensywnej i wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja i przeprowadzenie Loterii PIT - zwiększenie liczby podatników i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez promowanie zaangażowania mieszkańca w sprawy miasta i wskazywanie korzyści jakie płyną z rozliczenia się z podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania	Urząd Miasta	2022	2023	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	412 174,00	46 561 572,00
1.a	412 174,00	2 061 572,00
1.b	0,00	44 500 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	412 174,00	46 561 572,00
1.3.1	412 174,00	2 061 572,00
1.3.1.1	412 174,00	2 061 572,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Osiedle Komarowo" - uporządkowanie i uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej terenu, który nie jest objęty aktualnym planem miejscowym. Stworzenie nowego powiązania drogowego łączącego ul. Skalskiego i ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim z układem drogowym w Cieplewie na terenie gminy Pruszcz Gdański wraz z budową bezpiecznego przejazdu kolejowego z ciągiem pieszko-rowerowym	Urząd Miasta	2022	2023	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Operaty wodnoprawne - odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 363 166,81	47 665 566,00	21 700 000,00	22 800 000,00	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	2024	7 698 260,00	3 420 000,00	4 200 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	2024	2025	1 500 000,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	1 320 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2023	109 134,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2023	2 331 679,77	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2025	44 359 196,00	7 000 000,00	15 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 505 683,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2018	2023	4 989 338,88	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2019	2023	7 217 962,12	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2023	7 662 500,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	8 224 434,00	2 552 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.2	0,00	44 500 000,00
1.3.2.1	0,00	4 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	37 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta	2021	2023	5 415 638,04	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Tczewska, Towarowa - projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Skate Park na terenie CKIS - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2023	1 322 755,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2024	980 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Ścieżka pieszo - rowerowa wzdłuż Strugi Gęś do ul. Garncarskiej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2022	2023	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei Balladyny i odcinka ul. Aliny - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa ulicy Dobrowolskiego i Czekanowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	"Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim" - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2022	2023	6 090 000,00	4 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Oświetlenie na terenie miasta - optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia	Urząd Miasta	2022	2023	1 265 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Norwida - projekt - modernizacja układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2022	2023	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Parking Obrońców Pokoju - projekt - rozbudowa infrastruktury w rejonie cmentarza	Urząd Miasta	2022	2023	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Ścieżka pieszo - rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	3 929 586,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	800 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2023 – 2034

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 podlegał 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. Z uwagi na obecną sytuację makroekonomiczną, charakteryzującą się wysoką inflacją, śledzenie aktualności wyceny przyjętych do realizacji zadań jest niezwykle istotne. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 są zgodne we wszystkich pozycjach, w tym w zakresie dochodów i wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów.

Dochody i wydatki oszacowano, uwzględniając przede wszystkim 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 3 października 2022 r. Okresem bazowym do przyjętych kalkulacji jest rok 2023. Prognozowany wskaźnik inflacji zgodnie z ww. dokumentami wynosi w roku 2023 – 109,8%, w roku 2024 – 104,8%, w roku 2025 – 103,1% w latach 2026 do 2034 – 102,5%. 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 2023 – 2024 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 2023 wzrosty o proponowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki inflacji dla poszczególnych lat. Prognozowane wielkości są realne do osiągnięcia, biorąc pod uwagę wzrosty wynagrodzeń. Nie przewiduje się też spadku liczby mieszkańców w perspektywie długoterminowej, mając na uwadze chociażby oddawane mieszkania do użytkowania na terenie miasta. Kształtowanie się liczby mieszkańców, według ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Miasta, w latach 2018 – 2022 według stanu na dzień 31 grudnia oraz w roku 2022 na dzień 31 października, przedstawia się następująco:

- 2018 – 29.295, wzrost o 1,28%,
- 2019 – 29.922, wzrost o 2,14%
- 2020 – 29.703, spadek o 0,73%,
- 2021 – 29.906, wzrost o 0,68%,
- 2022 – 29.793, spadek o 0,38%.

Dynamika wpływów z PIT w latach 2018 – 2023 przedstawia się następująco:

- 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 – 45.961.211 zł, wzrost o 17,66%,
- 2022 – 39.909.180 zł pierwotny plan, przed korektą przez Ministerstwo Finansów, spadek o 13,17%,
- 2022 – 45.469.296 zł plan po korekcie Ministerstwa Finansów, spadek o 1,07%,
- 2023 – 38.444.805 zł, spadek 15,45% do planu roku 2022 po korekcie.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) skalkulowano zakładając po roku 2023 wzrosty o wskaźnik inflacji 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 2018 – 2022 i planowanych przez Ministerstwo Finansów na rok 2023, która przedstawia się następująco:

- 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 – 5.400.585,75 zł, wzrost o 7,89%,
- 2022 – 5.979.560 zł, wzrost o 10,72%,
- 2023 – 15.426.636 zł, wzrost o 158%.

1.3 Subwencja ogólna

Część równoważącą subwencji ogólnej skalkulowano przyjmując wzrost o wskaźniki

Ministerstwa Finansów, natomiast subwencję oświatową skalkulowano przyjmując wzrost na poziomie 15% w latach 2024 – 2025 oraz wzrost na poziomie 5% od roku 2026. Założone wielkości są realistyczne do osiągnięcia z uwagi na dynamikę realizacji tego dochodu w latach poprzednich. Dla potwierdzenia, w latach 2018 – 2022 wzrost wpływów z subwencji oświatowej wynosi od 10,14% do 16,41%. Planowana kwota na rok 2023 jest o 16,22% wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2022. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 2018 – 28.939.476 zł, wzrost do roku poprzedniego o 10,14%,
- 2019 – 32.328.372 zł, wzrost do roku poprzedniego o 11,71%,
- 2020 – 35.942.300 zł, wzrost do roku poprzedniego o 11,12%.
- 2021 – 39.703.086 zł, wzrost do roku poprzedniego o 10,47%,
- 2022 – 46.220.178 zł (przewidywane wykonanie), wzrost do roku poprzedniego o 16,41%,
- 2023 – 53.716.116 zł (plan), wzrost do roku poprzedniego o 16,22%.

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 funduszy europejskich na część przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, finansowaną z wydatków bieżących, realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, którą zaplanowano zgodnie z zawartą umową na rok 2023.

1.5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano uwzględniając we wszystkich prognozowanych źródłach, w całym okresie obowiązywania WPF po roku 2023, 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 zatem być możliwe do osiągnięcia. W latach 2018 – 2022 wzrost wpływów wynosi od 3,69% do 6,30%. Planowana kwota dochodów na rok 2023 w porównaniu do przewidywanych w roku 2022 jest o 9,72% wyższa. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 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%,
- 2021 - 27.096.238 zł, wzrost do roku poprzedniego – 5,67%,
- 2022 – 28.800.000 zł (przewidywane wykonanie), wzrost do roku poprzedniego – 6,29%,
- 2023 – 31.600.000 zł – wzrost do przewidywanego wykonania roku 2022 – 9,72%.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2023 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, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, leśny, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn.

Ponadto w całym okresie projektowania WPF zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych, planistycznej, za koncesje i licencje, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, cmentarnej, za zajęcie pasa drogowego i inne.

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W grupie tej określono dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które zaplanowano do roku 2034. 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 2018 – 2022 przedstawiają się następująco:

- 2018 – 14.299.005 zł,
- 2019 – 13.398.930 zł,
- 2020 – 3.420.905 zł,
- 2021 – 29.233.760,63 zł.
- 2022 – 11.413.319 zł (przewidywane do osiągnięcia),
- 2023 – 20.000.000 zł (planowane).

W latach 2023 – 2024 planuje się osiągnąć wielkość wpływów w kwocie po 20.000.000 zł, natomiast w latach 2025 – 2026 po 15.000.000 zł. Od roku 2027 szacuje się stopniowy spadek planowanych wpływów ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1). Ewentualne osiągnięte 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 2023 – 2034 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 2023, 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. Utrudnieniem jest sytuacja makroekonomiczna, której głównym elementem jest wysoka inflacja. Skalkulowaną wysokość wydatków bieżących należy monitorować pod względem prawidłowej realizacji zadań i utrzymania obiektów, których miasto jest właścicielem w należytym 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 budżetowe po roku 2023 zaplanowano na poziomie 3.000.000 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 2023 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 w roku 2023 oraz kredytu na pokrycie występującego w trakcie 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 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I (rozdz. 90001)

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 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.

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, infolinii oraz kosztów relokacji.

1.3.1.2 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia – zmiana” (rozdz. 71004)

Cel: ukształtowanie nowej formy urbanistycznej w obrębie Cukrowni Pruszcz umożliwiającej uzyskanie intensywnej i wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej.

rok 2022 – wybór wykonawcy i podpisanie umowy na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia – zmiana”, przygotowanie I etapu planu do ustawowego uzgodnienia i zaopiniowania przez właściwe instytucje,

rok 2023 – skierowanie projektu miejscowego planu pod obrady Rady Miasta Pruszcz Gdański w celu jego uchwalenia, po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym.

1.3.1.3 Organizacja i przeprowadzenie „Loterii PIT” (rozdz. 75075)

Cel: zwiększenie liczby podatników i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, poprzez promowanie zaangażowania mieszkańca w sprawy miasta i

wskazywanie korzyści jakie płyną z rozliczania się z podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania. Okres realizacji przewiduje się na lata 2022 – 2023.

rok 2022 – wyłonienie wykonawców przeprowadzenia akcji promocyjnej i podpisanie umowy, rok 2023 – przeprowadzenie akcji promocyjnej wraz z organizacją "Loterii PIT", gdzie podstawową nagrodą jest samochód.

1.3.1.4 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Osiedle Komarowo" (rozdz. 71004)

Cel: uporządkowanie i uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej terenu, który nie jest objęty aktualnym planem miejscowym. Stworzenie nowego powiązania drogowego łączącego ul. Skalskiego i ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim z układem drogowym w Cieplewie na terenie gminy Pruszcz Gdański, wraz z budową bezpiecznego przejazdu kolejowego z ciągiem pieszo-rowerowym. Okres realizacji przewiduje się na lata 2022 – 2023.

rok 2022 – wybór wykonawcy, podpisanie umowy na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Osiedle Komarowo", przygotowanie I etapu planu do ustawowego uzgodnienia i zaopiniowania przez właściwe instytucje.

rok 2023 – skierowanie projektu miejscowego planu pod obrady Rady Miasta Pruszcz Gdański w celu jego uchwalenia, po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym.

1.3.1.5 Operaty wodnoprawne (rozdz. 90001)

Cel: odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, niezbędnych do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska w związku z odprowadzeniem wód deszczowych z powierzchni utwardzonych na terenie miasta. Okres realizacji przewiduje się na lata 2022 – 2023.

rok 2022 – wyłonienie wykonawców i zawarcie umów,

rok 2023 – odebranie operatów wraz z pozwoleńiami wodnoprawnymi i rozliczenie umów.

1.3.1.6 Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego (rozdz. 90095)

Cel: zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Okres realizacji przewiduje się na lata 2022 – 2023.

W ramach umowy wydzierżawione zostaną elementy iluminacyjnego oświetlenia świątecznego. Ozdobne elementy zostaną zawieszane na barierach wzdłuż Kanału Raduni na odcinku od Urzędu Miasta do skrzyżowania z ul. Chopina.

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 niezaangażowane 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.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 – 2023, 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 budowy sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w pobliżu ulicy Garncarskiej wraz z dostawą tablic informacyjnych oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2021 – 2023, 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 z niepełnosprawnością w Pruszczu Gdańskim. W obiekcie przewiduje się prowadzić Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Inwestycję zaplanowano przeprowadzić w latach 2018 – 2024. Jej przebieg przedstawia się następująco:

rok 2018 – wykonanie dokumentacji projektowej,

rok 2019 – uzyskanie pozwolenia na budowę i zapłata pozostałej części wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej,

rok 2022 – przygotowanie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych,

lata 2023 – 2024 – realizacja i rozliczenie inwestycji oraz przekazanie obiektu do użytkowania.

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

1.3.2.2 Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych (rozd. 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 i infrastrukturą techniczną wzdłuż Kanału Raduni na odcinku od ul. Mickiewicza do Placu Wyzwolenia. Okres realizacji planuje się na lata 2019 – 2023.

lata 2019 – 2021 sporządzono częściową dokumentację projektową,

lata 2022 – 2023 – opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

które odbywa się przy wystąpieniu sporu kompetencyjnego, dotyczącego właściciela Kanału Raduni, uniemożliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę i przeprowadzenia planowanych prac w realnej perspektywie czasowej, co utrudnia również długotrwałe uzgadnianie dokumentacji przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

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. Inwestycję zaplanowano przeprowadzić w latach 2024 – 2025.

rok 2024 – wykonanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu podwórek między ulicą Krótką i Grunwaldzką oraz przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac,

rok 2025 – kontynuacja 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.

Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

1.3.2.4 Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul.

Grunwaldzką (rozd. 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).

Realizację zadania przewiduje się na lata 2022 – 2024.

rok 2022 – zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia,

rok 2023 – 2024 – zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gminnego fragmentu ulicy Chopina między ulicami Wojska Polskiego i Grunwaldzką, zakończenie prac projektowych, pozyskanie pozwolenia na budowę i przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy, realizacja inwestycji w zakresie zagospodarowania parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia 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.

1.3.2.5 Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (rozd. 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. Realizację zaplanowano na lata 2019 – 2023 i przedstawia się następująco:

lata 2019 – 2021 – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania obszaru między wschodnim brzegiem kanału Raduni, a ciągiem zabudowy mieszkaniowo-usługowej, położonej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej,

lata 2022 – 2023 – pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę i 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.

1.3.2.6 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, rewitalizację terenu oraz przebudowę i rewitalizację istniejącego głównego budynku biblioteki wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej. Inwestycję planuje się przeprowadzić w latach 2018 – 2023.

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 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 trzech mostów nad Kanałem Raduni, jednego przepustu nad Potokiem Rotmanka oraz przebudowę DK nr 91 w rejonie włączenia.

Realizację zaplanowano na lata 2011 – 2025 i przedstawia się następująco:

lata 2011 – 2019 – wykonanie analiz wielowariantowych i koncepcji budowy ul.

Strzeleckiego wraz z włączeniem w ul. Grunwaldzką (DK 91) w Pruszczu Gdańskim,

lata 2020 – 2022 – wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

rok 2023 – przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, rozpoczęcie inwestycji,

rok 2024 – 2025 – wykonanie inwestycji.

1.3.2.8 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, zielenią i elementami małej architektury.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2023 i przedstawia się następująco:

roku 2020 – wyłonienie wykonawcy 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 Pruszcza Gdańskiego na lata 2016 – 2025 podjęte Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 czerwca 2017 r.

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

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Zakres rzeczowy obejmuje między innymi: wybudowanie układu drogowego ulic Sidły, Komara i częściowo ul. Herberta oraz Jaśminowej, Deyny, Malinowskiego i Miłosza wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2023 i przedstawia się następująco:

lata 2018 – 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,

lata 2022 – 2023 dokończenie budowy odcinków ulic Sidły, Komara oraz fragmentu ul. Herberta oraz kontynuacja prac projektowych ul. Jaśminowej, Deyny, Malinowskiego i Miłosza.

1.3.2.10 Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w

Cieplewie (rozd. 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. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2019 – 2023 i przedstawia się następująco:

rok 2019 – zawarcie umowy na dostawę dokumentacji projektowej drogi łączącej ul. Skalskiego z drogą w Cieplewie (etap I),

rok 2021 – prace projektowe (etap I),

rok 2022 – zakończenie i uzgodnienie prac projektowych, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (etap I), przygotowanie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy budowy drogi łączącej ul. Skalskiego z drogą w Cieplewie oraz przygotowanie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych etapu II – fragmentu ul. Stolarskiej,

rok 2023 – budowa drogi łączącej ul. Skalskiego z układem drogowym w Cieplewie (etap I) oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Stolarskiej (etap II).

1.3.2.11 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (rozd. 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.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2023 i przedstawia się następująco:

rok 2020 – wykonanie zamiennej koncepcji budowy sali gimnastycznej z uwzględnieniem konieczności wygospodarowania miejsca na dodatkowe sale lekcyjne oraz przeprowadzenie procedury wyłaniającej wykonawcę dokumentacji projektowej, zawarcie umowy na prace projektowe,

rok 2021 – odebranie dokumentacji projektowej,

rok 2022 – uzyskanie pozwolenia na budowę oraz ogłoszenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy rozbudowy budynku szkoły,

rok 2023 – rozbudowa budynku szkoły i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.12 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 deszczowych.

W ramach przedsięwzięcia w latach 2020 – 2023 określono limit wydatków przede wszystkim na sfinansowanie kosztów VAT, wykonanie regulacji wód opadowych w rejonie Przy Torze Etap II, budowę drugiego etapu zbiornika retencyjnego, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły i fragmencie ul. Herberta, budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Jaśminowej, jako części zadania wyodrębnionego z budowy układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim. Zakres prac obejmuje również sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz oznakowanie projektu tablicami informacyjnymi.

rok 2020 – przygotowanie wniosku o dofinansowanie, opracowanie studium wykonalności.

rok 2021 – przygotowanie procedury przetargowej, zawarcie umowy na budowę zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sidły i Komara, rozpoczęcie robót budowlanych.

rok 2022 – kontynuacja zadania, wykonanie robót w ramach budowy zbiornika dla retencji wód opadowych w rejonie Przy Torze – etap II zakończenie robót budowlanych.

2023 – zakończenie robót związanych z budową zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sidły i Komara, rozliczenie inwestycji.

1.3.2.13 Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (rozd. 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 oraz zagospodarowaniem terenu (zielenią i elementami małej architektury). Realizację zadania planuje się na lata 2021 – 2023.

rok 2021 – przeprowadzenie przez Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie badań

terenowych z udziałem mieszkańców w celu opracowania optymalnej organizacji ruchu,
rok 2022 – przeprowadzenie procedury uzgadniania projektu docelowej organizacji ruchu,
po zatwierdzeniu której możliwe będzie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej
przebudowy ul. Krótkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Krótką i ul.
Grunwaldzką,

rok 2023 – zlecenie dostawy dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul.
Krótkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Krótką i ul. Grunwaldzką.

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

Cel: usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników.

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową przebudowę budynku i dostosowanie do obsługi
dla wszystkich użytkowników. W pierwszym etapie inwestycji przeniesiono na parter Kasę i
Referat Podatków i Opłat. Powstał punkt obsługi interesanta. W drugim etapie inwestycji
zostaną kompleksowo przebudowane pomieszczenia pierwszego piętra oraz zostaną
wykonane niezbędne opracowania projektowe.

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 pierwszego etapu inwestycji i wyposażenie
przebudowanych pomieszczeń w meble, prace projektowe drugiego etapu inwestycji,

rok 2023 – wyłonienie wykonawcy drugiego etapu prac i przeprowadzenie inwestycji.

1.3.2.15 Tczewska, Towarowa – projekt (rozdz. 60016)

Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Tczewskiej
wraz z sięgaczem. Zaprojektowana zostanie ulica z chodnikami, sieć kanalizacji deszczowej
z podziemnym zbiornikiem retencyjnym z wylotem do Strugi Gęś, kanał technologiczny i
oświetlenie drogowe ze źródłem światła typu LED. W latach 2021 – 2023 planowane jest
wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji
drogowej.

1.3.2.16 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.

lata 2021 – 2022 – wykonanie dokumentacji wykonawczej i przeprowadzenie postępowania przetargowego, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, rozpoczęcie prac,

rok 2023 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.17 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 2022 – przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i podpisanie umowy,

rok 2023 – wykonanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.18 Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (rozdz. 80101)

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku z przeznaczeniem na nową placówkę oświatową wraz z pełną infrastrukturą sportową, a także przygotowanie terenu pod inwestycję. Realizację zadania planuje się przeprowadzić w latach 2022 – 2024.

rok 2022 – wstępne wytyczenie geodezyjne działki, inwentaryzacja istniejącej zieleni na działce, przygotowanie terenu pod inwestycję,

rok 2023 – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, zlecenie koncepcji budynku szkoły wraz pełną infrastrukturą sportową i otoczeniem oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej,

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

1.3.2.19 Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Strugi Gęś do ul. Garncarskiej - projekt (rozdz. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Strugi Gęś od

ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej, wzdłuż ul. Garncarskiej z ewentualnym połączeniem z ul. Grunwaldzką. Realizację zadania planuje się przeprowadzić w latach 2022 – 2023.

rok 2022 – przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy oraz zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej,

rok 2023 – uzyskanie pozwolenia na budowę.

1.3.2.20 Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach.

Realizacja zadania nastąpi przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/5301/Polski Ład.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę dwóch dróg o charakterze lokalnym, tj.:

- przebudowę ulicy Przy Torze w Pruszczu Gdańskim. Zakres planowanych prac obejmuje: roboty rozbiórkowe (nawierzchnia z płyt drogowych), przebudowę drogi i chodników, budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego, rozbiórkę komórek gospodarczych, zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc parkingowych oraz budowę półpodziemnego punktu gromadzenia odpadów komunalnych. Planowane jest wprowadzenie strefy zamieszkania na całym obszarze przebudowanej ulicy.
- przebudowę ulicy Banacha w Pruszczu Gdańskim. Zakres planowanych prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, przebudowę układu drogowego wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego w ul. Banacha oraz budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Paderewskiego. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022 – 2023.

rok 2022 – przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy oraz zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac,

rok 2023 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.21 Zakup samochodu dla Straży Miejskiej (rozdz. 75416)

Cel: poprawa bezpieczeństwa.

rok 2022 – przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie dostawcy,

rok 2023 – nabycie samochodu.

1.3.2.22 Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (rozdz.

80101)

Cel: poprawa warunków edukacyjnych

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, obejmującego układ drogowy, zieleni niską oraz uporządkowanie przyłączy na terenie. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022 – 2023.

rok 2022 – przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, rozpoczęcie prac,

rok 2023 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.23 Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022 – 2023.

rok 2022 – zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac projektowych,

rok 2023 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

1.3.2.24 Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei Balladyny i odcinka ul. Aliny (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kordiana, Salomei Balladyny i odcinka ul. Aliny. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022 – 2023.

rok 2022 – zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac projektowych,

rok 2023 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

1.3.2.25 Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Dobrowolskiego i Czekanowskiego. Planuje się go realizować w latach 2022 – 2023.

rok 2022 – zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac projektowych,

rok 2023 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

1.3.2.26 Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wita Stwosza, okres realizacji w latach 2022 – 2023.

rok 2022 – przygotowanie zapytania ofertowego,

rok 2023 – podpisanie umowy i wykonanie przedmiotu umowy.

1.3.2.27 "Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim" (rozdz. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach

Realizacja zadania nastąpi przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/3154 Polski Ład.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę dwóch dróg o charakterze lokalnym, tj. przebudowę ulicy Orzeszkowej wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kasprowicza, Beniowskiego i Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim. Realizację planuje się w latach 2022 – 2023.

rok 2022 – przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy oraz zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac,

rok 2023 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.28 Oświetlenie na terenie miasta (rozdz. 90015)

Cel: optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia.

Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2022 – 2023. Jego zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę i modernizację oświetlenia na terenie miasta poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne ze źródłem LED.

rok 2022 – opracowanie niezbędnych projektów, rozbudowa oświetlenia ul. Czekanowskiego, budowa oświetlenia ul. Kordiana, wymiana opraw oświetleniowych na ulicach Domeyki, Rogozińskiego, Strzeleckiego, Hryniewieckiego, Jana z Kolna oraz Beniowskiego, Horsztyńskiego, Fantazego, przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wymiany opraw na terenie miasta, m.in. na ulicach Kasprowicza, Emilii Plater, Kopernika, Raciborskiego i Grunwaldzkiej,

rok 2023 – wymiana opraw na terenie miasta, m.in. na ulicach Kasprowicza, Emilii Plater, Kopernika, Raciborskiego i Grunwaldzkiej.

1.3.2.29 Norwida - projekt (rozdz. 60016)

Cel: modernizacja układu komunikacyjnego.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie przebudowy ul. Norwida.

rok 2022 - zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej,

rok 2023 - uzyskanie pozwolenia na budowę.

1.3.2.30 Parking Obrońców Pokoju - projekt (rozdz. 60016)

Cel: rozbudowa infrastruktury w rejonie cmentarza.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie budowy parkingu przy ul. Obrońców Pokoju i planowane jest do realizacji w latach 2022 – 2023.

rok 2022 – zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej,

rok 2023 – uzyskanie pozwolenia na budowę.

1.3.2.31 Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego – projekt (rozdz. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Nowowiejskiego od Park & Ride do połączenia z istniejącą ścieżką wzdłuż Strugi Gęś. Planowane jest do realizacji w latach 2022 – 2023.

rok 2022 – 2023 – przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy, zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej, realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

1.3.2.32 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 2019 – 2023. 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.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Wynik budżetu w WPF na lata 2023 – 2034 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. Występujący deficyt w roku 2023, 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 2024 – 2034 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 2023 zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 15.000.000 zł,
- 2) wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.400.000 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.659.882 zł, które określono w kolumnie 4.1,4.2 i 4.3 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały).

W latach 2024 – 2034 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 2023. 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 2023.

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 2023 nastąpi z nadwyżki budżetowej, natomiast w latach 2024 – 2034 przeznacza się na nią nadwyżki budżetowe, stanowiące wynik budżetu w

poszczególnych latach.

Do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji na lata 2022 – 2025 dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących przyjmuje się okres 7 lat zgodnie z Zarządzeniem nr 207/2021 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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 2023 - 2034 - Obsługa długu - Objasnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Koszty obsługi kredytów i pożyczek	Termin spłaty				
					2023			2024	
					rata		odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	360 000,00	7 539	360 000		7 539		
Pożyczka 1	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	404 391,21	53 946	140 000		29 882	140 000	17 982
Pożyczka Jessica 2	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	3 774 882,27	553 214	719 004		189 408	719 004	149 863
Pożyczka Jessica 3	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	350 072,38	63 531	53 988		17 984	53 988	14 999

Pożyczka Jessica 4	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1 098/F/INW/EK O/JES2	602 471,90	109 025	92 664		30 789	92 664	25 692
Razem zobowiązania na 31.12.2022			5 491 817,76	787 255	1 365 656		275 602	1 005 656	208 536
Kredyt 2023						15 000 000	54 398		1 275 000
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu				210 000			70 000		70 000
OGÓŁEM SPŁATY					1 365 656		400 000	1 005 656	1 553 536
Stan zadłużenia na koniec roku					19 126 162			18 120 506	

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

2025		2026		2027		2028		2029	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124 391,21	6 082								
719 004,00	110 317	719 004	70 772	719 004	31 227	179 862,27	1 627		
53 988,00	12 013	53 988	9 028	53 988	6 042	53 988	3 057	26 144,38	408
92 664,00	20 596	92 664	15 499	92 664	10 403	92 664	5 306	46 487,90	740
990 047	149 008	865 656	95 299	865 656	47 672	326 514	9 990	72 632	1 148
1 500 000	1 216 286	1 500 000	1 088 786	1 500 000	961 286	1 500 000	833 786	1 500 000	706 286
	70 000								
2 490 047	1 435 294	2 365 656,00	1 184 085	2 365 656	1 008 958	1 826 514	843 776	1 572 632,28	707 434
15 630 459		13 264 803		10 899 147		9 072 632		7 500 000	

Termin spłaty

2030		2031		2032		2033		2034	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 500 000	578 786	1 500 000	451 286	1 500 000	323 786	1 500 000	196 286	1 500 000	68 786
1 500 000	578 786	1 500 000	451 286	1 500 000	323 786	1 500 000	196 286	1 500 000	68 786
6 000 000		4 500 000		3 000 000		1 500 000		0	