

## **UCHWAŁA Nr L/494/2022**

### **RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

**z dnia 14 grudnia 2022 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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**

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 – 2033, stanowiąca załącznik nr 1 do tej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do tej uchwały, otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA**

**Małgorzata Czarnecka-  
Szafrńska**

# 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  
uchwały nr L/494/2022  
z dnia 2022-12-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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 2015   | 119 130 191,81              | 104 494 559,46               | 26 690 148,00   | 2 779 542,59  | 24 148 410,00       | 10 675 939,76   | 40 200 519,11                           | 20 851 623,09 | 14 635 632,35                     | 7 442 062,52                   | 6 988 561,65   |  |
| 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  |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 247 220 231,00              | 200 846 634,00               | 46 051 564,00   | 4 750 000,00  | 40 475 585,00       | 54 760 287,00   | 54 809 198,00                           | 27 180 000,00 | 46 373 597,00                     | 27 454 850,00                  | 18 763 747,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 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  |  |
| 2022             | 240 278 429,55              | 213 994 814,55               | 45 469 296,00   | 5 979 560,00  | 47 665 063,00       | 49 362 469,55   | 65 518 426,00                           | 28 800 000,00 | 26 283 615,00                     | 8 233 319,00                   | 17 780 296,00  |  |
| 2023             | 227 333 038,00              | 197 324 310,00               | 41 505 547,00   | 15 426 636,00   | 47 998 653,00       | 29 987 229,00   | 62 406 245,00                           | 29 664 000,00 | 30 008 728,00                     | 20 000 000,00                  | 9 738 728,00   |  |
| 2024             | 215 238 727,00              | 194 968 727,00               | 43 165 769,00   | 6 391 810,00  | 50 635 832,00       | 30 684 103,00   | 64 091 213,00                           | 30 464 928,00 | 20 270 000,00                     | 20 000 000,00                  | 0,00   |  |
| 2025             | 212 658 998,00              | 202 388 998,00               | 44 892 400,00   | 6 711 400,00  | 53 640 498,00       | 31 451 206,00   | 65 693 494,00                           | 31 226 551,00 | 10 270 000,00                     | 10 000 000,00                  | 0,00   |  |
| 2026             | 220 409 740,00              | 210 132 990,00               | 46 688 096,00   | 7 046 970,00  | 56 824 607,00       | 32 237 486,00   | 67 335 831,00                           | 32 007 215,00 | 10 276 750,00                     | 10 000 000,00                  | 0,00   |  |
| 2027             | 228 500 162,00              | 218 216 493,00               | 48 555 620,00   | 7 399 319,00  | 60 198 905,00       | 33 043 423,00   | 69 019 226,00                           | 32 807 395,00 | 10 283 669,00                     | 10 000 000,00                  | 0,00   |  |
| 2028             | 234 946 887,00              | 226 656 127,00               | 50 497 844,00   | 7 769 285,00  | 63 774 782,00       | 33 869 509,00   | 70 744 707,00                           | 33 627 580,00 | 8 290 760,00                      | 8 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2029             | 243 767 416,00              | 235 469 387,00               | 52 517 758,00   | 8 157 749,00  | 67 564 309,00       | 34 716 246,00   | 72 513 325,00                           | 34 468 270,00 | 8 298 029,00                      | 8 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2030             | 252 980 179,00              | 244 674 699,00               | 54 618 469,00   | 8 565 637,00  | 71 580 283,00       | 35 584 152,00   | 74 326 158,00                           | 35 329 976,00 | 8 305 480,00                      | 8 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2031             | 259 604 580,00              | 254 291 463,00               | 56 803 207,00   | 8 993 918,00  | 75 836 269,00       | 36 473 757,00   | 76 184 312,00                           | 36 213 226,00 | 5 313 117,00                      | 5 000 000,00                   | 0,00   |  |

za organ stanowiący Małgorzata Czarnicka-Szafrańska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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                             |  |
| 2032             | 269 661 058,00              | 264 340 113,00               | 59 075 336,00   | 9 443 614,00  | 80 346 643,00       | 37 385 600,00   | 78 088 920,00                           | 37 118 557,00 | 5 320 945,00               | 5 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2033             | 280 171 141,00              | 274 842 172,00               | 61 438 349,00   | 9 915 795,00  | 85 126 645,00       | 38 320 240,00   | 80 041 143,00                           | 38 046 521,00 | 5 328 969,00               | 5 000 000,00                   | 0,00                              |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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 2015   | 110 483 286,13              | 82 766 721,26                | 36 985 909,50                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 214 978,96  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 27 716 564,87                  | 26 686 564,87   | 5 092 163,48   |  |
| 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   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 255 717 208,00              | 190 831 262,00               | 62 066 656,19                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 64 885 946,00                  | 57 435 946,00   | 4 257 857,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 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   |  |
| 2022             | 279 642 586,55              | 209 505 909,55               | 69 275 893,46                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 70 136 677,00                  | 70 136 677,00   | 4 331 180,00   |  |
| 2023             | 234 727 382,00              | 185 675 464,00               | 69 645 690,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 332 873,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 49 051 918,00                  | 49 051 918,00   | 200 000,00   |  |
| 2024             | 214 233 071,00              | 191 354 379,00               | 71 526 123,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 843 258,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 22 878 692,00                  | 22 878 692,00   | 200 000,00   |  |
| 2025             | 210 684 951,00              | 195 995 767,00               | 73 314 276,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 777 602,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 689 184,00                  | 14 689 184,00   | 200 000,00   |  |
| 2026             | 218 560 084,00              | 200 647 098,00               | 75 147 133,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 604 213,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 17 912 986,00                  | 17 912 986,00   | 200 000,00   |  |
| 2027             | 226 650 506,00              | 205 490 987,00               | 77 025 811,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 502 998,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 159 519,00                  | 21 159 519,00   | 200 000,00   |  |
| 2028             | 233 636 373,00              | 210 464 439,00               | 78 951 456,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 407 479,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 23 171 934,00                  | 23 171 934,00   | 200 000,00   |  |
| 2029             | 242 710 783,00              | 215 168 972,00               | 80 925 243,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 328 491,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 27 541 811,00                  | 27 541 811,00   | 200 000,00   |  |
| 2030             | 251 996 179,00              | 220 420 084,00               | 82 948 374,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 254 015,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 31 576 095,00                  | 31 576 095,00   | 200 000,00   |  |
| 2031             | 258 620 580,00              | 225 805 011,00               | 85 022 083,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 180 215,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 32 815 569,00                  | 32 815 569,00   | 200 000,00   |  |
| 2032             | 268 677 058,00              | 231 326 405,00               | 87 147 635,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 106 415,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 37 350 653,00                  | 37 350 653,00   | 200 000,00   |  |
| 2033             | 279 283 141,00              | 236 987 769,00               | 89 326 326,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 32 704,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 42 295 372,00                  | 42 295 372,00   | 200 000,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2015   | 8 646 905,68               | 0,00  | 8 841 654,77                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 8 841 654,77                              | 0,00                                      |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -8 496 977,00              | 0,00  | 12 102 633,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 1 039 636,00                                       | 0,00   | 11 062 997,00                             | 8 496 977,00                              |
| Wykonanie 2021   | 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                                      |
| 2022             | -39 364 157,00             | 0,00  | 41 329 813,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 33 929 813,00                                      | 31 964 157,00  | 7 400 000,00                              | 7 400 000,00                              |
| 2023             | -7 394 344,00              | 0,00  | 8 760 000,00                   | 8 760 000,00  | 7 394 344,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 005 656,00               | 1 005 656,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 974 047,00               | 1 974 047,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 849 656,00               | 1 849 656,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 849 656,00               | 1 849 656,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 310 514,00               | 1 310 514,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 056 633,00               | 1 056 633,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 984 000,00                 | 984 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 984 000,00                 | 984 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 984 000,00                 | 984 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 888 000,00                 | 888 000,00  | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 656 056,87                  | 6 656 056,87   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 605 656,00                  | 3 605 656,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 605 656,00                  | 3 605 656,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 965 656,00                  | 1 965 656,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 365 656,00                  | 1 365 656,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 005 656,00                  | 1 005 656,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 974 047,00                  | 1 974 047,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 849 656,00                  | 1 849 656,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 849 656,00                  | 1 849 656,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 310 514,00                  | 1 310 514,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 056 633,00                  | 1 056 633,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 984 000,00                    | 984 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 984 000,00                    | 984 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 984 000,00                    | 984 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 888 000,00                    | 888 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2015               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 41 688 100,02            | 0,00   | 21 727 838,20   | 30 569 492,97   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2021              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 457 473,76             | 0,00   | 10 015 372,00   | 22 118 005,00   |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 457 473,76             | 0,00   | 30 257 542,67   | 42 360 308,75   |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 5 491 818,00             | 0,00   | 4 488 905,00  | 45 818 718,00   |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 886 162,00            | 0,00   | 11 648 846,00   | 11 648 846,00   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 880 506,00            | 0,00   | 3 614 348,00  | 3 614 348,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 906 459,00             | 0,00   | 6 393 231,00  | 6 393 231,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 056 803,00             | 0,00   | 9 485 892,00  | 9 485 892,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 207 147,00             | 0,00   | 12 725 506,00   | 12 725 506,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 896 633,00             | 0,00   | 16 191 688,00   | 16 191 688,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 840 000,00             | 0,00   | 20 300 415,00   | 20 300 415,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 856 000,00             | 0,00   | 24 254 615,00   | 24 254 615,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 872 000,00             | 0,00   | 28 486 452,00   | 28 486 452,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 888 000,00               | 0,00   | 33 013 708,00   | 33 013 708,00   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 37 854 403,00   | 37 854 403,00   |

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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2015   | 0,00%   | x   | 32,29% | x   | x   | x   | x  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 7,16%   | 25,95% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 19,93%  | 38,98% | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 1,33%   | 2,79%   | 7,79%  | 27,24%  | 29,10%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,02%   | 7,16%   | 19,11% | 23,74%  | 25,60%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,13%   | 2,71%   | 14,89% | 22,20%  | 24,06%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,61%   | 4,19%   | x      | 20,06%  | 21,93%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,38%   | 5,67%   | x      | 7,50%   | 9,32%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,27%   | 7,14%   | x      | 6,13%   | 7,95%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,89%   | 8,61%   | x      | 5,26%   | 7,08%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,69%   | 10,28%  | x      | 5,47%   | 5,47%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,59%   | 11,72%  | x      | 6,54%   | 6,54%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,53%   | 13,16%  | x      | 7,19%   | 7,19%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,48%   | 14,59%  | x      | 8,68%   | 8,68%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,39%   | 16,02%  | x      | 10,17%  | 10,17%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2015   | 89 270,44  | 89 270,44   | 89 270,44                                     | 3 350 711,26  | 3 350 711,26  | 3 350 711,26                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2021  | 421 013,00   | 421 013,00  | 421 013,00                                    | 13 806 793,00   | 13 806 793,00   | 13 806 793,00                                 | 664 768,00   | 664 768,00   | 543 775,00  |
| Wykonanie 2021   | 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  |
| 2022             | 1 066 387,00   | 1 066 387,00  | 1 038 729,00                                  | 17 780 296,00   | 17 780 296,00   | 17 780 296,00                                 | 954 236,00   | 954 236,00   | 855 204,00  |
| 2023             | 109 816,00   | 109 816,00  | 109 816,00                                    | 333 913,00  | 333 913,00  | 333 913,00                                    | 110 173,00   | 110 173,00   | 97 224,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 2015   | 935 341,84  | 250 000,00  | 250 000,00  | 27 375 237,00  | 7 486 649,00 | 19 888 588,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2021  | 8 866 554,00  | 8 866 554,00  | 7 547 278,00  | 36 848 119,00  | 1 337 460,00 | 35 510 659,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 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   |
| 2022             | 14 120 180,00   | 14 120 180,00   | 12 044 178,00   | 55 447 494,00  | 1 219 688,00 | 54 227 806,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 2 964 996,00  | 2 964 996,00  | 2 520 246,00  | 50 155 929,00  | 1 177 008,00 | 48 978 921,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19 605 608,00  | 845 608,00   | 18 760 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 212 408,00   | 412 408,00   | 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   |





| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | 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 2015   | 6 656 056,87   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 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   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 3 605 656,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 3 605 656,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 1 965 656,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 1 365 656,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 1 005 656,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 990 047,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 865 656,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 865 656,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 326 515,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 72 632,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr L/494/2022  
z dnia 2022-12-14

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 146 485 787,00           | 55 447 494,00 | 50 155 929,00 | 19 605 608,00 | 1 212 408,00 | 412 408,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 062 050,00             | 1 219 688,00  | 1 177 008,00  | 845 608,00    | 412 408,00   | 412 408,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 140 423 737,00           | 54 227 806,00 | 48 978 921,00 | 18 760 000,00 | 800 000,00   | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 19 882 504,00            | 14 411 475,00 | 2 995 168,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 298 691,00             | 571 475,00    | 30 172,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Jedność i różnorodność-klucz do przyszłości - podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                    | 2019             | 2022 | 214 108,00               | 38 021,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2023 | 560 304,00               | 218 454,00    | 30 172,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 524 279,00               | 315 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 18 583 813,00            | 13 840 000,00 | 2 964 996,00  | 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             | 2022 | 9 682 240,00             | 7 904 243,00  | 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 | 8 901 573,00             | 5 935 757,00  | 2 964 996,00  | 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   |   |                  |      | 126 603 283,00           | 41 036 019,00 | 47 160 761,00 | 19 605 608,00 | 1 212 408,00 | 412 408,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 763 359,00             | 648 213,00    | 1 146 836,00  | 845 608,00    | 412 408,00   | 412 408,00 |
| 1.3.1.1 | Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - rekreacja i turystyka rowerowa promująca zdrowy tryb życia, wspomaganie transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, co ograniczy negatywne skutki transportu, np. emisja CO2                                  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2028 | 2 753 759,00             | 24 813,00     | 193 836,00    | 412 408,00    | 412 408,00   | 412 408,00 |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1       | 412 174,00 | 412 174,00 | 72 235 514,00    |
| 1.a     | 412 174,00 | 412 174,00 | 3 696 593,00     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 68 538 921,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 2 995 168,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 30 172,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 30 172,00        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 2 964 996,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 2 964 996,00     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 412 174,00 | 412 174,00 | 69 240 346,00    |
| 1.3.1   | 412 174,00 | 412 174,00 | 3 666 421,00     |
| 1.3.1.1 | 412 174,00 | 412 174,00 | 2 280 221,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Stolarskiej" - poprawa warunków zabudowy działki objętej strefą zagrożenia powodziowego- zmiana parametrów zabudowy  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 35 000,00                | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2022-2024 - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2024 | 1 497 600,00             | 518 400,00    | 546 000,00    | 433 200,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Cukrownia - zmiana" - ukształtowanie nowej formy urbanistycznej w obrębie Cukrowni Pruszcz umożliwiającej uzyskanie intensywnej i wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 90 000,00                | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | 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               | 0,00          | 157 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | 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 Ciepłowie na terenie gminy Pruszcz Gdański wraz z budową bezpiecznego przejazdu kolejowego z ciągiem pieszo-rowerowym | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 50 000,00                | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Operaty wodnoprawne - odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 0,00          | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 80 000,00                | 0,00          | 80 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 121 839 924,00           | 40 387 806,00 | 46 013 925,00 | 18 760 000,00 | 800 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem  | Urząd Miasta                              | 2018             | 2024 | 7 378 260,00             | 300 000,00    | 2 810 000,00  | 4 200 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2023 | 100 000,00               | 0,00          | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2025 | 1 600 000,00             | 0,00          | 100 000,00    | 700 000,00    | 800 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń - poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, odtworzenie historycznego wyglądu ulic   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 312 564,00               | 174 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2024 | 1 550 000,00             | 250 000,00    | 300 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2023 | 191 840,00               | 50 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 979 200,00       |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 157 000,00       |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 65 573 925,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 7 010 000,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |               |            |            |
| 1.3.2.7  | Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem   | Urząd Miasta                              | 2018             | 2023 | 2 031 680,00             | 426 000,00   | 600 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego  | Urząd Miasta                              | 2011             | 2024 | 12 673 729,00            | 728 000,00   | 800 000,00   | 11 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 - rewitalizacja przestrzeni miejskiej  | Urząd Miasta                              | 2018             | 2023 | 8 354 594,00             | 3 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 124 674,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej   | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 1 605 683,00             | 100 000,00   | 150 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 4 030 308,00             | 3 622 192,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 4 331 736,00             | 3 277 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2024 | 13 687 962,00            | 3 120 000,00 | 9 410 000,00 | 1 060 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe - sport i rekreacja  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 5 884 321,00             | 5 200 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - poprawa warunków edukacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 11 012 500,00            | 2 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt - poprawa warunków edukacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 188 441,00               | 80 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 7 865 628,00             | 4 855 439,00 | 3 010 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 6 215 638,00             | 4 300 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Tczewska, Towarowa - projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 188 000,00               | 0,00         | 188 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Skate Park na terenie CKIS - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 1 614 755,00             | 742 000,00   | 850 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 - poprawa warunków edukacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 80 000,00                | 80 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych-etap I - oszczędność zużycia energii elektrycznej   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 155 000,00               | 155 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim na wysokości skrzyżowania z ul. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 233 500,00               | 233 500,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 11 800 000,00    |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 10 470 000,00    |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 3 010 000,00     |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 188 000,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 850 000,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.26 | Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego - ochrona budynków komunalnych przed zawilgoceniem   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 42 460,00                | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego - ujednoczenie systemu do monitorowania funkcjonowania przepompowni wód deszczowych na terenie miasta                                 | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 260 000,00               | 260 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Chodnik ul. Obrońców Pokoju - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 191 000,00               | 191 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 35 000,00                | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski) - całoroczne wykorzystanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 187 380,00               | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 34 200,00                | 34 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 120 100,00               | 120 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze - poprawa warunków edukacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2024 | 1 100 000,00             | 200 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Modernizacja instalacji wewnętrznych w SP nr 3 - projekt - poprawa warunków bytowych  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 44 000,00                | 44 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 - projekt - poprawa warunków bytowych  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 39 090,00                | 23 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30), SP nr 2 i SP nr 3 - poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 570 000,00               | 570 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ul. Spokojnej - usprawnienie komunikacyjne   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 3 639 211,00             | 53 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 - poprawa warunków bytowych  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 69 216,00                | 21 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Instalacja gazu na Faktorii - projekt - poprawa efektywności energetycznej obiektu  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 24 000,00                | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 107 000,00               | 107 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Projekt ul. Reymonta - usprawnienie komunikacyjne   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 45 000,00                | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Projekt ul. Orzeszkowej - usprawnienie komunikacyjne  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 45 000,00                | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Plac Wolności - modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 1 304 493,00             | 403 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2023 | 1 863 741,00             | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Przebudowa zespołu szatniowo - sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 - poprawa warunków sanitarnych   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 1 481 020,00             | 468 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt - poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 10 000,00                | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.47 | Oświetlenie ulic Dworcowej, Nowowiejskiego i Łukasiewicza - projekt - poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 17 000,00                | 17 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Park miejski - projekt - rewitalizacja przestrzeni miejskiej   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 95 000,00                | 0,00         | 95 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Strzeleckiego - przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na drodze  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 92 000,00                | 92 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Chodnik Reja - projekt - usprawnienie komunikacyjne  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Dworcowa - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 80 000,00                | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Ścieżka pieszo - rowerowa wzdłuż Strugi Gęś do ul. Garncarskiej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | 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 | 6 000 000,00             | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 160 000,00               | 0,00         | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 - poprawa warunków edukacyjnych   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 2 400 000,00             | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej - usprawnienie komunikacyjne  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 70 000,00                | 10 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei Balladyny i odcinka ul. Aliny - usprawnienie komunikacyjne   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 70 000,00                | 10 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Dokumentacja projektowa ulicy Dobrowolskiego i Czekanowskiego - usprawnienie komunikacyjne   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 70 000,00                | 10 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza - usprawnienie komunikacyjne  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 70 000,00                | 10 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | "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 | 6 750 000,00             | 2 035 000,00 | 4 715 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Oświetlenie na terenie miasta - optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 1 350 000,00             | 450 000,00   | 900 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Norwida - projekt - modernizacja układu komunikacyjnego  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 77 000,00                | 0,00         | 77 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Parking Obrońców Pokoju - projekt - rozbudowa infrastruktury w rejonie cmentarza   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 47 000,00                | 0,00         | 47 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | Rozbudowa Parku Krainy Południowej - projekt - podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 25 000,00                | 0,00         | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 253 000,00               | 13 000,00    | 240 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | Miejska strefa relaksu i odpoczynku - atrakcyjność przestrzeni miejskiej   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 175 200,00               | 25 200,00    | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej - optymalizacja pochówków  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 1 050 000,00             | 499 075,00   | 550 925,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Budowa ul. Arctowskiego - nadzór - usprawnienie komunikacyjne  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 10 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt - rozbudowa infrastruktury pieszo - rowerowej w mieście  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 46 000,00                | 0,00         | 46 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00     |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 4 715 000,00     |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 77 000,00        |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 47 000,00        |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 240 000,00       |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 550 925,00       |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 46 000,00        |

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

**I. WSTĘP**

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

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 są zgodne we wszystkich pozycjach, w tym w zakresie dochodów i wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów.

Dochody i wydatki oszacowano uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowane 31 sierpnia 2021 r. Prognozowany wskaźnik inflacji zgodnie z ww. dokumentami wynosi w roku 2022 - 103,3%, w roku 2023 – 103%, w roku

2024 – 102,7%, w latach 2025 do 2033 – 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 2022 – 2033 określono w kolumnie 1 wieloletniej prognozy finansowej, będącej załącznikiem nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia WPF.

### **1. Dochody bieżące**

Prognozując poszczególne źródła dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

#### ***1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych***

**Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** skalkulowano zakładając po roku 2022 wzrosty o 4% dla poszczególnych lat. Prognozowane wielkości są realne do osiągnięcia, biorąc pod uwagę wzrosty wynagrodzeń, tendencje wzrostu liczby mieszkańców oraz dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ostatnich latach, a także niską prognozę Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej tego źródła dochodów na rok 2022, w kwocie 39.909.180 zł, stanowiącą bazę do dalszego projektowania. Kształtowanie się liczby mieszkańców w latach 2017 – 2020 według stanu na dzień 31 grudnia oraz w roku 2021 na dzień 31 października, przedstawia się następująco:

- 2017 – 28.926, wzrost o 0,88%,
- 2018 – 29.295, wzrost o 1,28%,
- 2019 – 29.922, wzrost o 2,14%
- 2020 – 29.703, spadek o 0,73%,
- 2021 – 29.906, wzrost o 0,68%.

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

- 2017 – 32.498.567 zł, wzrost o 10,96%,
- 2018 – 36.047.235 zł, wzrost o 10,92 %,
- 2019 – 39.225.723 zł, wzrost o 8,82 %,
- 2020 – 39.061.560 zł, spadek o 0,41 %,
- 2021 – 45.961.211 zł, wzrost o 17,66%.

### ***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 5% dla poszczególnych lat natomiast w roku 2023 założono wysokość przyjętą przez Ministra Finansów do projektu budżetu na rok 2023.

Biorąc pod uwagę podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta oraz ich rozwój, co jest widoczne m.in. poprzez budowę nowych obiektów i rozbudowę istniejących, służących działalności gospodarczej, można założyć uzyskanie wzrostu efektów gospodarczych w latach przyszłych, a tym samym realistyczność zaplanowanych kwot. Do takich wniosków prowadzi również analiza dynamiki wykonania wpływów w latach 2017 – 2021, która przedstawia się następująco:

- 2017 – 1.584.431,44 zł, spadek o 19,88%,
- 2018 – 2.147.786,63 zł, wzrost o 35,35%,
- 2019 – 4.527.105,28 zł, wzrost o 110,78%,
- 2020 – 5.005.924,49 zł, wzrost o 10,58%,
- 2021 – 5.400.585,75 zł wzrost o 7,89%.

### ***1.3 Subwencja ogólna***

Część równoważącą subwencji ogólnej skalkulowano przyjmując wzrost o wskaźniki Ministerstwa Finansów, natomiast subwencję oświatową skalkulowano po roku 2023



przyjmując wzrost na poziomie 6% w całym okresie objętym prognozą. Założone wielkości są realistyczne do osiągnięcia z uwagi na dynamikę realizacji tego dochodu w latach poprzednich. Dla potwierdzenia, w latach 2017 – 2021 wzrost wpływów z subwencji oświatowej wynosił od 6,08% do 11,71%. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2017 – 26.275.110 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,08%,
- 2018 – 28.939.476 zł, wzrost do roku poprzedniego – 10,14%,
- 2019 – 32.328.372 zł, wzrost do roku poprzedniego – 11,71%,
- 2020 – 35.942.300 zł, wzrost do roku poprzedniego – 11,12%.
- 2021 – 39.703.086 zł, wzrost do roku poprzedniego – 10,47%,

#### ***1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:***

Prognozę tej grupy dochodów określono dla:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz dotacji z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie biblioteki powiatowej, realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmując ich wzrost w całym okresie prognozowania, zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji,
- dotacji ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, które zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na część nieinwestycyjną przedsięwzięcia w roku 2022:
  - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”,
  - "Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych, zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu";

- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na część nieinwestycyjną zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego",
- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 na zadanie "Jedność i różnorodność - klucz do przeszłości", realizowane w SP nr 3, którą zaplanowano w roku 2022 zgodnie z okresem realizacji projektu,
- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na zadanie "Pomorskie z Ukrainą", zgodnie z zawartą umową,
- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na część nieinwestycyjną projektu "Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi",
- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które zaplanowano zgodnie z zawartą umową na część nieinwestycyjną projektu "Cyfrowa Gmina".

### ***1.5 Pozostałe dochody bieżące***

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano uwzględniając we wszystkich prognozowanych źródłach, w całym okresie obowiązywania WPF po roku 2022, prognozowane wskaźniki proponowane przez Ministerstwo Finansów. Uwzględniono wszystkie źródła dochodów występujące ciągle, nie uwzględniano dochodów o charakterze incydentalnym.

**Podatek od nieruchomości** jest największą pozycją w tej grupie dochodów. Analiza danych historycznych wskazuje na systematycznie osiąganym wzrost dochodów z tego tytułu, co wynika ze zmiany stawek oraz wzrostu podstaw opodatkowania. Przyjęte wielkości powinny zatem być możliwe do osiągnięcia. W latach 2016 – 2021 wzrost wpływów wynosił od 0,89% do 6,30%. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2016 – 21.038.111 zł, wzrost do roku poprzedniego – 0,89 %,

- 2017 – 22.237.197 zł, wzrost do roku poprzedniego – 5,70 %,
- 2018 – 23.057.360 zł, wzrost do roku poprzedniego – 3,69 %,
- 2019 – 24.509.842 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,30 %,
- 2020 – 25.641.691 zł, wzrost do roku poprzedniego – 4,62 %,
- 2021 - 27.096.238 zł, wzrost do roku poprzedniego – 5,67 %.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2022 zaplanowano mając na uwadze stawki określone przez Radę Miasta na ten rok, aktualne podstawy opodatkowania, zakres obowiązujących ulg podatkowych oraz ściągalność.

**Do pozostałych źródeł w tej grupie dochodów należą** pozostałe podatki i opłaty: podatek od środków transportowych, opłata skarbową, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, leśny, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn.

Ponadto w całym okresie projektowania WPF zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planistycznej, za koncesje i licencje, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, cmentarnej, za zajęcie pasa drogowego i inne.

## 2. Dochody majątkowe

### 2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W grupie tej określono dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które zaplanowano do roku 2033. Miasto Pruszcz Gdański posiada tereny pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe. Są one zbywane w sposób uporządkowany, w miarę przygotowania odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej na zagospodarowanie nieruchomości przez przyszłych inwestorów. Dane dotyczące dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w latach 2016 – 2021 przedstawiają się następująco:

- 2016 – 9.716.781 zł,
- 2017 – 12.844.354 zł,
- 2018 – 14.299.005 zł,
- 2019 – 13.398.930 zł,
- 2020 – 3.420.905 zł,
- 2021 – 29.233.760,63 zł.

W roku 2022 planuje się osiągnąć wielkość wpływów w kwocie 18.000.000 zł. W latach 2023 – 2024 zakłada się kwotę 20.000.000 zł. Od roku 2025 szacuje się stopniowy spadek planowanych wpływów ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1), natomiast ewentualne wzrosty powiększą możliwość finansowania inwestycji gminnych.

## ***2.2 Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje***

Dotacje na inwestycje zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie.

## **III. WYDATKI**

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 – 2033 określono w kolumnie 2 tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej, będącej załącznikiem nr 1 uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia WPF.

Do ich zaplanowania niezbędne były szacunki wydatków bieżących na cały okres prognozy długu. Przyjęte kwoty wydatków bieżących uzyskano na podstawie kalkulacji przeprowadzonej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki majątkowe są uzależnione od możliwości finansowych Gminy. Należy je traktować jako środki do dyspozycji na inwestycje, po zabezpieczeniu finansowania działalności operacyjnej gminy i spłaty zadłużenia. Środki inwestycyjne na konkretne cele w pełni zostały rozdysponowane w roku 2022, a w przypadku zadań wieloletnich do roku 2028, w sposób umożliwiający ich realizację.

### **1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące określono jako jeden z agregatów wydatków ogółem, w kolumnie 2.1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Dyscyplina w zakresie

planowania

i realizacji wydatków bieżących ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia ustawowego ograniczenia ich wysokości, która nie może przekroczyć kwoty dochodów bieżących (ewentualne zwiększenie jest możliwe w przypadkach określonych w ustawie o finansach publicznych) oraz konieczności zachowania wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dotyczących wskaźnika spłaty zadłużenia, na który wpływ ma wynik operacyjny budżetu z lat poprzednich. Wydatki bieżące planowano w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z zasadami obowiązującymi w gospodarce środkami publicznymi. Skalkulowana wysokość wydatków bieżących gwarantuje prawidłową realizację zadań i utrzymanie obiektów, których miasto jest właścicielem w należyтым stanie. Oszacowanie wydatków bieżących wyodrębnionych w WPF przeprowadzone zostało w szczególności do rozdziału i poszczególnych grup. W przypadku wydatków bieżących, w tym finansowanych z dotacji z budżetu państwa, wydatków na oświatę i pomoc społeczną, założono wzrost o wskaźniki inflacji proponowane przez Ministerstwo Finansów (rezerwy po roku 2022 zaplanowano na poziomie 1.800.000 zł). W pozycjach związanych z zawartymi umowami lub porozumieniami przyjęto określone w nich wielkości. Wydatki na utrzymanie obiektów powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięć określonych w WPF będą pokrywane z planowanych wydatków bieżących. Potrzeby w tym zakresie gwarantujące prawidłowe ich funkcjonowanie i wykorzystanie, będą weryfikowane i zabezpieczane dla każdego roku budżetowego.

### ***1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane***

Planując środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po roku 2022 przyjęto wzrost o wskaźnik prognozowanej inflacji przez Ministerstwo Finansów.

### ***1.2 Wydatki na obsługę długu***

Wydatki te oszacowano na podstawie umów i harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy uwzględnieniu obowiązującego obecnie oprocentowania powiększonego o 1%. Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie potrzeb budżetu roku 2022 oraz kredytu na pokrycie występującego w 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 Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości** (rozdz. 80101)

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

Realizację projektu przewiduje się w latach 2019 – 2022. Zakres rzeczowy obejmuje zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych nauczycieli, podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych oraz rozszerzenie kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych. Projekt pozwoli na porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów europejskich oraz wpłynie na zwiększenie motywacji do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego, jak również na potrzebę wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej szkoły. Efektem będzie realizacja programów autorskich, a także nadanie placówce wymiaru europejskiego, poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy.

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

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

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

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

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

#### **1.3.1.1 Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego** (rozdz. 60022)

Cel: rekreacja i turystyka rowerowa promująca zdrowy tryb życia, wspomaganie transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, co ograniczy negatywne skutki transportu, np. emisja CO<sub>2</sub>.

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 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Stolarskiej"** (rozdz. 71004)

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

W związku z dokonaną aktualizacją map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka

powodziowego (MRP), z których wynikają istotne zmiany poziomu zagrożenia powodziowego dla obszaru położonego w południowej części miasta Pruszcz Gdańskiego o wielkości 8 ha, proponowane zmiany pozwolą bardziej efektywnie wykorzystać powierzchnię zabudowy na terenach inwestycyjnych.

Realizację zadania planuje się w latach 2021-2022.

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

Cel: profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia.

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

#### ***1.3.1.4 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 - po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym, projekt miejscowego planu zostanie skierowany pod obrady Rady Miasta Pruszcz Gdański w celu jego uchwalenia.

#### ***1.3.1.5 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.



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.

#### **1.3.1.6 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.

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 - po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym, projekt miejscowego planu zostanie skierowany pod obrady Rady Miasta Pruszcz Gdański w celu jego uchwalenia.

#### **1.3.1.7 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.

rok 2022 – wyłonienie wykonawców i zawarcie umów,

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

#### **1.3.1.8 Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego (rozdz. 90095)**

Cel: zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

W ramach umowy wdzierżawione 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.

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

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2021 - 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 niepełnosprawnych w Pruszczu Gdańskim.

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

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

rok 2018 - wykonanie dokumentacji projektowej,

rok 2019 – uzyskanie pozwolenia na budowę i zapłata pozostałej części wynagrodzenia,

rok 2022 – przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac,

lata 2023 - 2024 – 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.

**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, infrastrukturą techniczną wzdłuż Kanału Raduni na wysokości ul. Mickiewicza, od ul. Mickiewicza do Placu Wyzwolenia.

W latach 2019 - 2021 sporządzono częściową dokumentację projektową,

W latach 2022-2023 planowane jest wykonanie inwestycji.

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

Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przewiduje zagospodarowanie terenu podwórek między ulicami Grunwaldzką i Krótką poprzez odtworzenie historycznych przejść, dojść do budynków, wyposażenie terenu w urządzenia zabawowe, nasadzenia zieleni z małą architekturą oraz dojazd do budynków wraz z oświetleniem, odwodnieniem i miejscami postojowymi. W latach 2022 – 2025 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu podwórek między ulicą Krótką i Grunwaldzką, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

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

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

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

Zakres rzeczowy inwestycji realizowanej w latach 2019 – 2022 obejmuje odtworzenie historycznego wizerunku ulicy Wojska Polskiego, wymianę ogrodzeń, dosadzenie drzew w miejscach ubytków alei lipowej oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci.

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

**1.3.2.5 Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (rozdz. 60016, rozdz. 70005)**

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje dwie wydzielone przestrzenie: park Rycerza Stefana oraz Plac Wyzwolenia, między którymi przebiega fragment ulicy Chopina, stanowiący połączenie zachodnich terenów miasta z główną arterią komunikacyjną (drogą krajową nr 91).

W latach 2022 – 2024 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej

zagospodarowania parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia oraz przebudowy gminnego fragmentu ulicy Chopina między ulicami Wojska Polskiego i Grunwaldzką, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

rok 2022 – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia oraz przebudowy gminnego fragmentu ulicy Chopina między ulicami Wojska Polskiego i Grunwaldzką, a także przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia,

rok 2023 – przebudowa gminnego fragmentu ulicy Chopina między ulicami Wojska Polskiego i Grunwaldzką w zakresie przebudowy mostu i połączenia z ul. Wojska Polskiego i DK91,

rok 2024 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

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

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację obszaru między wschodnim brzegiem kanału Raduni, a ciągiem zabudowy mieszkaniowo-usługowej, położonej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Przewiduje się zagospodarowanie terenu podwórek, wykonanie utwardzeń dojazdów i dojazdów wraz z oświetleniem, zielenią i małą architekturą. Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

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

w latach 2022 – 2023 – wykonanie pierwszego etapu rewitalizacji terenu.

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

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

Cel: rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wyburzenie istniejącej dobudówki i wykonanie w jej miejscu nowego, podpiwniczonego budynku parterowego, połączonego funkcjonalnie z głównym budynkiem biblioteki, 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.

### **1.3.2.8 Strzeleckiego (rozdz. 60016)**

Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

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

Przebieg realizacji zadania przedstawia się następująco:

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

lata 2020 – 2022 – wykonanie dokumentacji projektowej,

rok 2022 – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, rozpoczęcie inwestycji,

lata 2023 – 2024 – wykonanie inwestycji.

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

Przebieg realizacji zadania przedstawia się następująco:

rok 2018 aktualizacja dokumentacji projektowej,

rok 2019 przeprowadzenie procedury przetargowej,

lata 2020-2023 wykonanie prac budowlanych, (m.in. wymiana: stropów, konstrukcji i pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie ścian, roboty wykończeniowe) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

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

#### **1.3.2.10 Rozbudowa budynku MOPS (rozdz. 85219)**

Cel: aktywizacja seniorów.

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

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

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

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

roku 2020 – wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji

w zakresie budowy układu drogowego między ulicami Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej,

lata 2021 – 2023 – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu między ulicą Krótką i Grunwaldzką (okolice przystanku autobusowego) i realizacja zadania.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz

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

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

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

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

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

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

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

do roku 2020 – wykonanie dokumentacji projektowej dróg osiedlowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem,

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

Kopernika,

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

rok 2023 – budowa ulic Jaśminowej i Deyny.

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

Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

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



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

rok 2021 – zakończenie realizacji I etapu dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; przygotowanie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy II etapu dokumentacji – ul. Stolarskiej,

rok 2022 – opracowanie dokumentacji projektowej ul. Stolarskiej oraz rozpoczęcie budowy drogi łączącej ul. Skalskiego z drogą w Cieplewie,

lata 2023 – 2024 – budowa drogi łączącej ul. Skalskiego z drogą w Cieplewie.

#### **1.3.2.15 Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (rozdz. 92601)**

Cel: sport i rekreacja.

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

rok 2020 – przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie inwestycji,

rok 2021 – przerwanie prac budowlanych w związku z koniecznością zlecenia dokumentacji projektowej zamiennej i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę,

rok 2022 – zakończenie i rozliczenie inwestycji.

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

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

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

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

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

rok 2021 – odebranie dokumentacji projektowej,

rok 2022 – uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie rozbudowy budynku szkoły,

rok 2023 – zakończenie i rozliczenie inwestycji.

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

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

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

Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

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

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

Cel: odprowadzenie wód deszczowych.

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

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

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

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

Cel: usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników.

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową przebudowę budynku i dostosowanie do obsługi dla wszystkich użytkowników. W pierwszym etapie inwestycji Kasa i Referat Podatków i Opłat zostaną przeniesione na parter. Powstanie punkt obsługi interesanta. W drugim etapie inwestycji zostaną kompleksowo przebudowane pomieszczenia pierwszego piętra oraz wykonane zostaną 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. Przeprowadzone zostanie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy drugiego etapu inwestycji oraz zostaną rozpoczęte prace,  
rok 2023 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

#### **1.3.2.21 Tczewska, Towarowa-projekt (rozdz. 60016)**

Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Tczewskiej wraz z sięgaczem długości ok. 180 mb. Zaprojektowana zostanie ulica z chodnikami i ścieżką rowerową, sieć kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem podziemnym z wylotem do Strugi Gęś, kanał technologiczny i oświetlenie drogowe ze źródłem światła typu LED. W latach 2021 – 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.

#### **1.3.2.22 Skate Park na terenie CKIS (rozdz. 92601)**

Cel: modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta.

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

rok 2022 – wykonanie dokumentacji wykonawczej i przeprowadzenie postępowania przetargowego, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, rozpoczęcie prac,  
rok 2023 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

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

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

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

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

rok 2022 – wykonanie dokumentacji projektowej.

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

Cel: oszczędność zużycia energii elektrycznej.

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

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

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

rok 2022 - rozliczenie inwestycji.

#### **1.3.2.25 Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ul. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ul. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 60016)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.

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

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

rok 2022 – wykonanie prac budowlanych i rozliczenie zadania.

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

Cel: ochrona budynków komunalnych przed zawilgoceniem.

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

rok 2022 – wykonanie dokumentacji projektowej i rozliczenie zadania.

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

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

W ramach zadania planowana jest dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych w następujących lokalizacjach miasta Pruszcz Gdański:

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

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

rok 2022 – rozliczenie zadania.

**1.3.2.28 Chodnik ul. Obrońców Pokoju** (rozd. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.

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

rok 2021 – przygotowanie procedury przetargowej,

rok 2022 – wykonanie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji.

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.

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

rok 2021 – zawarcie umowy na prace budowlane,

rok 2022 – wykonanie i rozliczenie robót.

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

Cel: całoroczne wykorzystanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego.

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

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

rok 2022 – wykonanie i rozliczenie inwestycji.

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.

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

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

rok 2022 – wykonanie i rozliczenie robót.

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.

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

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

rok 2022 – wykonanie i rozliczenie robót.

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

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

Poprzednia nazwa zadania "Projekt szkoły przy ul. Dobrowolskiego".

W ramach przedsięwzięcia planowe jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku z przeznaczeniem na nową placówkę oświatową wraz z pełną infrastrukturą sportową, a także przygotowanie terenu pod inwestycję.

rok 2022 – wstępne wytyczenie geodezyjne działki, inwentaryzacja istniejącej zieleni na działce, przygotowanie terenu pod inwestycję, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, zlecenie koncepcji budynku szkoły wraz pełną infrastrukturą sportową i otoczeniem,

rok 2023 – przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej,

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

#### ***1.3.2.34 Modernizacja instalacji wewnętrznych w SP nr 3 - projekt*** (rozdz. 80101)

Cel: poprawa warunków bytowych.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wod-kan, c.o. i c.w.u.

rok 2021 – zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac projektowych,

rok 2022 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

#### ***1.3.2.35 Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 - projekt*** (rozdz. 80103)

Cel: poprawa warunków bytowych.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wod-kan, c.o. i c.w.u.

rok 2021 – zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac projektowych,

rok 2022 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

**1.3.2.36 Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30), SP nr 2 i SP nr 3 (rozdz. 80101)**

Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30), SP nr 2 i SP nr 3.

rok 2021 – wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym i zawarcie umów,

rok 2022 – wykonanie prac i rozliczenie inwestycji.

**1.3.2.37 Przebudowa Spokojnej (rozdz. 60016)**

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

W ramach inwestycji przewidywana jest przebudowa ul. Spokojnej, wykonanie obustronnych chodników, ścieżki rowerowej, drogi serwisowej, parkingu przy cmentarzu oraz przebudowa kolizji elektroenergetycznej.

rok 2021 – zawarcie umowy, wykonanie robót budowlanych,

rok 2022 – wykonanie nawierzchni na drodze serwisowej, rozliczenie płatności końcowej po zakończeniu robót budowlanych.

**1.3.2.38 Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 (rozdz. 85516)**

Cel: poprawa warunków bytowych.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dźwigu gastronomicznego w budynku oraz wyposażenie kuchni w niezbędne do jej funkcjonowania urządzenia.

rok 2021 – zawarcie umowy z wykonawcą, dostawa i montaż dźwigu,

rok 2022 – uzyskanie uzgodnienia z UDT i rozliczenie pozostałej części wynagrodzenia wykonawcy oraz zakup wyposażenia kuchni.

**1.3.2.39 Instalacja gazu na Faktorii - projekt (rozdz. 92195)**

Cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu.



W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazu na terenie Faktorii.

rok 2021 – zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac projektowych,

rok 2022 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

#### **1.3.2.40 Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (rozd. 90095)**

Cel: rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej

W ramach inwestycji planowane jest zbudowanie 10 trampolin o różnych wymiarach i kształtach. Dwie z nich podświetlone zostaną światłami led, które uruchamiać się będą podczas skakania. Wszystkie trampoliny otoczone będą bezpieczną nawierzchnią.

rok 2021 - zawarcie umowy,

rok 2022 - realizacja i rozliczenie inwestycji.

#### **1.3.2.41 Projekt ul. Reymonta (rozd. 60016)**

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Korzeniowskiego.

rok 2021 – zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac projektowych,

rok 2022 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

#### **1.3.2.42 Projekt ul. Orzeszkowej (rozd. 60016)**

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Orzeszkowej w Pruszczu Gdańskim.

rok 2021 – zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac projektowych,

rok 2022 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

#### **1.3.2.43 Plac Wolności (rozd. 60016)**

Cel: modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego.

W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Plac Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

rok 2021 – zawarcie umowy i wykonanie prac budowlanych do etapu warstwy ścieralnej,

rok 2022 – zakończenie przebudowy i rozliczenie inwestycji.

#### **1.3.2.44 Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z**

### ***otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej***

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę budynku i przyległego terenu, w ramach której przewiduje się modernizację elewacji, wymianę pokrycia dachu, przebudowę tarasu, zagospodarowanie terenu przyległego poprzez wydzielenie strefy zieleni, utwardzenie dojazdów, wydzielenie miejsc postojowych, wymianę oświetlenia terenu. Przebieg inwestycji przedstawia się następująco:

rok 2019 – rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Urzędu Miasta, wykonanie monitoringu budynku UM, rozpoczęcie prac związanych z przebudową toalet na pierwszym piętrze,

rok 2020 – wykonanie modernizacji elewacji, wymiana pokrycia dachu, przebudowa tarasu,

lata 2021 – 2022 kontynuacja prac,

rok 2023 – odebranie prac i rozliczenie inwestycji.

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

### ***1.3.2.45 Przebudowa zespołu szatniowo - sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 (rozdz. 80101)***

Cel: poprawa warunków sanitarnych.

W ramach inwestycji przewidywana jest kompleksowa przebudowa zaplecza higieniczno - sanitarnego przy sali w SP nr 4. Planowany jest nowy układ szatni i łazienek, pokoju nauczycielskiego dla nauczycieli wychowania fizycznego i trzech małych sal do ćwiczeń.

rok 2021 – zawarcie umowy, wykonanie robót budowlanych,

rok 2022 – rozliczenie płatności końcowej po zakończeniu robót budowlanych.

### ***1.3.2.46 Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt (rozdz. 90015)***

Cel: poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim na odcinku od ul. Goplany do Radunicy.

rok 2021 – zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac projektowych,

rok 2023 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

**1.3.2.47 Oświetlenie ulicy Dworcowej, Nowowiejskiego i Łukasiewicza - projekt**  
(rozdz. 90015)

Cel: poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia dojeżdż do kładek K4 i K5 nad Rzeką Radunią i ich iluminacją wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulic Dworcowej, Nowowiejskiego i Łukasiewicza.

rok 2021 – zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac projektowych,

rok 2022 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

**1.3.2.48 Park miejski - projekt** (rozdz. 90095)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

W ramach inwestycji planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej zamiennej Parku miejskiego w centrum miasta. W dokumentacji przewidziane jest urządzenie przestrzeni do ćwiczeń w plenerze, przestrzeni dla urządzeń zabawowych i dostosowanie oświetlenia do obowiązujących standardów.

rok 2021 – zawarcie umowy na dostawę dokumentacji projektowej zamiennej,

rok 2023 – zakończenie realizacji dokumentacji projektowej i rozliczenie wynagrodzenia za dokumentację projektową.

**1.3.2.49 Strzeleckiego - przejście dla pieszych** (rozdz. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa na drodze.

W ramach inwestycji planowane jest budowa przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem i oznakowaniem.

rok 2021 – zawarcie umowy na budowę przejścia dla pieszych i nadzór inwestorski,

rok 2022 – zakończenie realizacji zadania i rozliczenie inwestycji.

**1.3.2.50 Chodnik Reja - projekt** (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ulicy Reja na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Józefa Poniatowskiego w Pruszczu Gdańskim.

rok 2021 – zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac projektowych,

rok 2022 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

#### **1.3.2.51 Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Dworcowa - projekt** (rozdz. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej od Park&Ride do połączenia z istniejącą ścieżką wzdłuż strugi Gęś.

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

rok 2023 – uzyskanie pozwolenia na budowę.

#### **1.3.2.52 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.

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

rok 2023 – uzyskanie pozwolenia na budowę.

#### **1.3.2.53 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

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę dwóch dróg o charakterze lokalnym.

- Przebudowa ulicy Przy Torze w Pruszczu Gdańskim. Zakres planowanych prac to roboty rozbiórkowe (nawierzchnia z płyt typu YOMB), przebudowa drogi, przebudowa chodników, budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, budowa oświetlenia ulicznego, rozbiórka komórek gospodarczych, zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc parkingowych. Planowane jest wprowadzenie strefy zamieszkania na całym obszarze przebudowanej ulicy.
- Przebudowa ulicy Banacha w Pruszczu Gdańskim. Zakres planowanych prac to roboty rozbiórkowe, przebudowa układu drogowego wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego w ul. Banacha oraz

budową kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Paderewskiego.  
rok 2022 – przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy oraz zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac,  
rok 2023 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

**1.3.2.54 Zakup samochodu dla Straży Miejskiej (rozd. 75416)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa.  
rok 2022 - przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie dostawcy,  
rok 2023 - nabycie samochodu.

**1.3.2.55 Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (rozd. 80101)**

Cel: poprawa warunków edukacyjnych  
W ramach zadania planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu, obejmujące układ drogowy, zieleni niską oraz uporządkowanie przyłączy na terenie.  
rok 2022 – przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, rozpoczęcie prac,  
rok 2023 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

**1.3.2.56 Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej (rozd. 60016)**

Cel: usprawnienie komunikacyjne  
W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej.  
rok 2022 – zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac projektowych,  
rok 2023 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

**1.3.2.57 Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei Balladyny i odcinka ul. Aliny (rozd. 60016)**

Cel: usprawnienie komunikacyjne  
W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kordiana, Salomei Balladyny i odcinka ul. Aliny.  
rok 2022 – zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac projektowych,  
rok 2023 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

**1.3.2.58 Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego**

(rozd. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Dobrowolskiego i Czekanowskiego.

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

rok 2023 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

#### **1.3.2.59 Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza** (rozd. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wita Stwosza.

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

rok 2023 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

#### **1.3.2.60 "Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim"** (rozd. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę dwóch dróg o charakterze lokalnym, tj. przebudowę ulicy Orzeszkowej wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kasprowicza, Beniowskiego i Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim.

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

rok 2023 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

#### **1.3.2.61 Oświetlenie na terenie miasta** (rozd. 90015)

Cel: optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa i modernizacja 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, wykonanie oświetlenia ul. Żuławskiej oraz dokumentacji projektowej ul. Zastawnej.

#### **1.3.2.62 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.

#### **1.3.2.63 Parking Obrońców Pokoju - projekt** (rozdz. 60016)

Cel: rozbudowa infrastruktury w rejonie cmentarza.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie budowy parkingu przy ul. Obrońców Pokoju.

rok 2022 - zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.

rok 2023 - uzyskanie pozwolenia na budowę.

#### **1.3.2.64 Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt** (rozdz. 90095)

Cel: podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie terenu rekreacyjnego, boiska, miejsc do grilowania, całorocznego ślizgu, przeniesienie psiego parku.

rok 2022 - zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.

rok 2023 - uzyskanie pozwolenia na budowę.

#### **1.3.2.65 Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia** (rozdz. 92601)

Cel: modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia płyty boiska.

rok 2022 - uzyskanie pozwolenia na budowę i zawarcie umowy z wykonawcą na roboty budowlane i rozpoczęcie robót,

rok 2023 - zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

#### **1.3.2.66 Miejska strefa relaksu i odpoczynku** (rozdz. 92601)

Cel: atrakcyjność przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie miejskiej strefy relaksu w

rejonie ul. Grota Roweckiego i Podkomorzego.

rok 2022 - zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.

rok 2023 - uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych.

**1.3.2.67 Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej** (rozdz. 71035)

Cel: optymalizacja pochówków.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 288 nisz urnowych posadowionych w ogrodzeniu cmentarza przy ul. Spokojnej.

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

rok 2023 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

**1.3.2.68 Budowa ul. Arctowskiego** (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje nadzór inwestorski nad budową wykonywaną przez dewelopera w latach 2022 - 2023.

**1.3.2.69 Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt** (rozdz. 60016)

Cel: rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w mieście.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo - rowerowego od ulicy Spokojnej do granicy z Gminą Pruszcz Gdański.

rok 2022 – zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.

rok 2023 – uzyskanie pozwolenia na budowę.

#### **IV. WYNIK BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI**

Wynik budżetu w WPF na lata 2022 – 2033 określono w kolumnie 3 tabeli głównej załącznika nr 1 do uchwały. Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu. Występujący deficyt w roku 2022, planuje się sfinansować wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i nadwyżką z lat ubiegłych, natomiast w roku 2023 deficyt planuje się sfinansować kredytem. Wykazaną nadwyżkę budżetu w latach 2024 – 2033 przeznacza się na spłatę zadłużenia.



## **V. WYNIK OPERACYJNY BUDŻETU (dochody bieżące minus wydatki bieżące)**

Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących określono w kolumnie 7.1 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF).

## **VI. PRZYCHODY BUDŻETU**

W roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.400.000 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 33.929.813 zł, które określono w kolumnie 4.1,4.2 i 4.3 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały).

W roku 2023 zaplanowano przychody z tytułu kredytu w kwocie 8.760.000 zł.

W latach 2024 – 2033 nie uwzględniono przychodów.

## **VII. ROZCHODY BUDŻETU**

Rozchody budżetu zaplanowano w kolumnie 5 WPF (załącznik nr 1 do uchwały). Stanowią one spłatę długu zaciągniętego w latach wcześniejszych i planowanego do zaciągnięcia kredytu w latach 2022 i 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 lat 2022 i 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 2022 nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w roku 2023 nastąpi z zaciągniętego kredytu, natomiast w latach 2024 – 2033 przeznaczają 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 2022 - 2025  
Obsługa długu - Objaśnienia

| Rodzaj zobowiązania | Nazwa wierzyciela | Nr umowy | Wielkość zadłużenia podstawowego | Koszty obsługi kredytów i pożyczek | Termin spłaty |         |      |  |
|---------------------|-------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|------|--|
|                     |                   |          |                                  |                                    | 2022          |         | 2023 |  |
|                     |                   |          |                                  |                                    | rata          | odsetki | rata |  |
|                     |                   |          |                                  |                                    |               |         |      |  |

| 1   | 2        | 3                                 | 4                   | 5              | 6                | 7              | 8                 | 9           |
|---|----------|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Kredyt  | PKO S.A. | I PCK/22/2011                     | 1 320 000,00        | 37 343         | 960 000          | 32 199         | 360 000           |             |
| Pożyczka 1  | NFOŚiGW  | 398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P         | 544 391,21          | 34 236         | 140 000          | 14 943         | 140 000           |             |
| Pożyczka Jessica 2  | BOŚ S.A. | S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2 | 4 493 886,27        | 447 969        | 719 004          | 131 128        | 719 004           |             |
| Pożyczka Jessica 3  | BOŚ S.A. | S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2  | 404 060,38          | 49 660         | 53 988           | 12 324         | 53 988            |             |
| Pożyczka Jessica 4  | BOŚ S.A. | S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2  | 695 135,90          | 85 630         | 92 664           | 21 205         | 92 664            |             |
| <b>Razem zobowiązania na 31.12.2021</b>   |          |                                   | <b>7 457 473,76</b> | <b>654 838</b> | <b>1 965 656</b> | <b>211 799</b> | <b>1 365 656</b>  |             |
| <b>Kredyt 2023</b>  |          |                                   |                     |                |                  |                |                   | <b>8 70</b> |
| <b>Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu</b> |          |                                   |                     | <b>218 201</b> |                  | <b>8 201</b>   |                   |             |
| <b>OGÓŁEM SPŁATY</b>  |          |                                   |                     |                | <b>1 965 656</b> | <b>220 000</b> | <b>1 365 656</b>  |             |
| <b>Stan zadłużenia na koniec roku</b>   |          |                                   |                     |                | <b>5 491 818</b> |                | <b>12 886 162</b> |             |

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 techniczną 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 Sikor poprzez budowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim"

---

Termin spłaty

| 2024              |                | 2025             |                | 2026                |                | 2027             |                | 2028             |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| rata              | odsetki        | rata             | odsetki        | rata                | odsetki        | rata             | odsetki        | rata             |
| 11                | 12             | 13               | 14             | 15                  | 16             | 17               | 18             | 19               |
|                   |                |                  |                |                     |                |                  |                |                  |
| 140 000           | 6 431          | 124 391,21       | 2 175          |                     |                |                  |                |                  |
| 719 004           | 85 830         | 719 004,00       | 63 182         | 719 004             | 40 533         | 719 004          | 17 885         | 179 862,27       |
| 53 988            | 8 815          | 53 988,00        | 7 060          | 53 988              | 5 306          | 53 988           | 3 551          | 53 988           |
| 92 664            | 15 182         | 92 664,00        | 12 170         | 92 664              | 9 159          | 92 664           | 6 147          | 92 664           |
| <b>1 005 656</b>  | <b>116 258</b> | <b>990 047</b>   | <b>84 587</b>  | <b>865 656</b>      | <b>54 998</b>  | <b>865 656</b>   | <b>27 583</b>  | <b>326 515</b>   |
|                   | <b>657 000</b> | <b>984 000</b>   | <b>623 015</b> | <b>984 000</b>      | <b>549 215</b> | <b>984 000</b>   | <b>475 415</b> | <b>984 000</b>   |
|                   | <b>70 000</b>  |                  | <b>70 000</b>  |                     |                |                  |                |                  |
| <b>1 005 656</b>  | <b>843 258</b> | <b>1 974 047</b> | <b>777 602</b> | <b>1 849 656,00</b> | <b>604 213</b> | <b>1 849 656</b> | <b>502 998</b> | <b>1 310 515</b> |
| <b>11 880 506</b> |                | <b>9 906 459</b> |                | <b>8 056 803</b>    |                | <b>6 207 147</b> |                | <b>4 890 633</b> |

---

Termin spłaty

| 2029 |         | 2030 |         | 2031 |         | 2032 |         | 2033 |   |
|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---|
| rata | odsetki | rata | odsetki | rata | odsetki | rata | odsetki | rata | c |
| 21   | 22      | 23   | 24      | 25   | 26      | 27   | 28      | 29   |   |
|      |         |      |         |      |         |      |         |      |   |
|      |         |      |         |      |         |      |         |      |   |
|      |         |      |         |      |         |      |         |      |   |

|                     |                |                  |                |                  |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26<br>144,38        | 239            |                  |                |                  |                |                |                |                |
| 46<br>487,90        | 437            |                  |                |                  |                |                |                |                |
| <b>72 632</b>       | <b>676</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>984 000</b>      | <b>327 815</b> | <b>984 000</b>   | <b>254 015</b> | <b>984 000</b>   | <b>180 215</b> | <b>984 000</b> | <b>106 415</b> | <b>888 000</b> |
|                     |                |                  |                |                  |                |                |                |                |
| <b>1 056 632,28</b> | <b>328 491</b> | <b>984 000</b>   | <b>254 015</b> | <b>984 000</b>   | <b>180 215</b> | <b>984 000</b> | <b>106 415</b> | <b>888 000</b> |
| <b>3 840 000</b>    |                | <b>2 856 000</b> |                | <b>1 872 000</b> |                | <b>888 000</b> |                | <b>0</b>       |