

ZARZĄDZENIE Nr 116/2023

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
na lata 2023 – 2037.**

Na podstawie art. 232 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; 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803)

**RADA MIASTA
u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2037 zatwierdzonej uchwałą Nr L/495/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2037, 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 116/2023
z dnia 2023-06-23

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		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	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	143 236 179,59	120 713 978,14	29 288 595,00	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	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	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	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	36 564 800,00	57 482 509,90	47 968 990,69	25 641 690,28	14 462 121,51	3 420 904,35	10 749 317,44			
Wykonanie 2021	256 260 838,67	212 857 334,14	45 961 211,00	45 952 801,00	59 389 189,13	56 153 547,26	27 096 237,52	43 403 504,53	29 238 565,63	13 870 591,27			
Plan 3 kw. 2022	236 166 222,80	200 290 466,80	39 909 180,00	47 124 572,00	45 177 854,80	62 059 300,00	28 800 000,00	35 875 756,00	8 000 000,00	17 605 756,00			
Wykonanie 2022	230 473 029,59	209 500 063,00	45 469 296,67	47 665 063,00	46 250 141,22	64 139 584,49	29 181 000,00	20 972 966,59	3 235 613,40	12 493 752,87			
2023	244 316 930,57	196 417 781,57	38 444 805,00	54 582 714,00	18 636 819,57	69 326 807,00	31 600 000,00	47 859 149,00	20 018 700,00	26 941 449,00			
2024	232 657 725,00	207 427 725,00	41 290 156,00	52 781 023,00	15 953 411,00	71 236 020,00	33 116 800,00	25 230 000,00	25 000 000,00	0,00			
2025	247 237 085,00	222 007 085,00	43 070 150,00	72 078 285,00	16 447 966,00	73 742 388,00	34 441 473,00	25 230 000,00	25 000 000,00	0,00			
2026	255 520 747,00	230 290 747,00	42 577 630,00	77 787 418,00	16 859 164,00	75 981 532,00	35 819 131,00	25 230 000,00	25 000 000,00	0,00			
2027	251 005 053,00	240 775 053,00	43 642 070,00	83 951 854,00	17 280 644,00	78 388 357,00	37 251 896,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00			
2028	262 110 538,00	251 880 538,00	44 733 122,00	90 607 980,00	17 712 660,00	80 876 844,00	38 741 972,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00			
2029	273 880 597,00	263 650 597,00	45 851 450,00	97 795 096,00	18 155 477,00	83 449 895,00	40 291 651,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00			
2030	286 361 907,00	276 131 907,00	46 997 736,00	105 555 643,00	18 609 364,00	86 110 517,00	41 903 317,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00			
2031	294 604 677,00	289 374 677,00	48 172 680,00	113 936 468,00	19 074 597,00	88 861 829,00	43 679 450,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00			
2032	308 662 933,00	303 432 933,00	49 376 997,00	122 984 041,00	19 551 463,00	91 707 067,00	45 322 628,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00			

za organ wykonawczy JANUSZ WRÓBEL
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2									1.15.1	1.2.1	1.2.2
2033	323 594 809,00	318 364 809,00	50 611 422,00	20 308 700,00	132 754 865,00	20 040 249,00	94 649 583,00		47 135 533,00	5 000 000,00	0,00
2034	339 462 872,00	334 232 872,00	51 876 707,00	20 816 417,00	143 305 636,00	20 541 256,00	97 692 856,00		49 020 954,00	5 000 000,00	0,00
2035	356 334 474,00	351 104 474,00	53 173 624,00	21 336 827,00	154 698 741,00	21 054 787,00	100 840 495,00		50 981 792,00	5 000 000,00	0,00
2036	374 282 116,00	369 052 116,00	54 502 965,00	21 870 248,00	167 001 509,00	21 581 157,00	104 096 237,00		53 021 064,00	5 000 000,00	0,00
2037	393 383 862,00	388 153 862,00	55 865 539,00	22 417 004,00	180 286 671,00	22 120 686,00	107 463 962,00		55 141 906,00	5 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki r a obsługę dłużu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	133 224 851,08	103 098 007,39	39 945 439,70	0,00	862 330,12	0,00	0,00	0,00	30 126 843,69	5 452 846,10	
Wykonanie 2017	143 226 332,48	118 746 583,23	43 995 991,38	0,00	671 350,52	0,00	0,00	0,00	24 479 749,25	1 278 743,00	
Wykonanie 2018	175 447 954,19	129 057 955,76	48 105 661,00	0,00	484 425,58	0,00	0,00	0,00	46 389 998,43	6 374 480,25	
Wykonanie 2019	185 593 801,22	150 119 796,55	52 476 185,91	0,00	356 325,58	0,00	0,00	0,00	35 474 004,67	5 272 083,73	
Wykonanie 2020	193 403 833,20	169 418 471,01	54 889 310,99	0,00	191 320,47	0,00	0,00	0,00	23 985 362,19	3 519 399,04	
Wykonanie 2021	220 384 805,00	182 599 791,47	58 539 304,82	0,00	98 700,09	0,00	0,00	0,00	37 785 013,53	3 869 228,28	
Plan 3 kw. 2022	276 808 050,80	201 814 160,80	69 260 201,23	0,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	74 993 890,00	4 015 640,00	
Wykonanie 2022	243 854 119,34	189 676 256,19	65 620 920,83	0,00	207 701,14	0,00	0,00	0,00	54 177 863,15	3 636 190,96	
2023	281 328 862,57	198 591 006,57	78 727 066,57	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	82 737 856,00	3 514 083,00	
2024	246 652 069,00	203 863 250,00	81 547 670,00	0,00	1 735 876,00	0,00	0,00	0,00	42 788 819,00	0,00	
2025	252 247 038,00	210 689 019,00	84 075 648,00	0,00	2 413 895,00	0,00	0,00	0,00	41 588 019,00	0,00	
2026	253 455 091,00	216 030 946,00	86 177 539,00	0,00	2 645 928,00	0,00	0,00	0,00	37 424 145,00	200 000,00	
2027	247 439 397,00	225 151 763,00	90 055 528,00	0,00	2 339 226,00	0,00	0,00	0,00	22 287 634,00	200 000,00	
2028	258 364 024,00	234 806 761,00	94 108 027,00	0,00	2 142 222,00	0,00	0,00	0,00	23 557 263,00	200 000,00	
2029	270 387 964,00	244 390 387,00	98 342 888,00	0,00	1 842 680,00	0,00	0,00	0,00	25 997 577,00	200 000,00	
2030	282 941 907,00	254 857 172,00	102 768 318,00	0,00	1 559 832,00	0,00	0,00	0,00	28 084 735,00	200 000,00	
2031	291 184 677,00	265 809 242,00	107 392 892,00	0,00	1 260 132,00	0,00	0,00	0,00	25 375 435,00	200 000,00	
2032	305 282 933,00	277 267 236,00	112 225 572,00	0,00	969 432,00	0,00	0,00	0,00	28 015 697,00	200 000,00	
2033	321 374 809,00	289 304 293,00	117 275 723,00	0,00	729 103,00	0,00	0,00	0,00	32 070 516,00	200 000,00	
2034	337 242 872,00	301 945 461,00	122 553 131,00	0,00	540 403,00	0,00	0,00	0,00	35 297 411,00	200 000,00	

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	w tym:					w tym:					
		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
		Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatkii majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	354 114 474,00	315 163 977,00	128 068 022,00	0,00	0,00	351 703,00	0,00	0,00	0,00	38 950 497,00	38 950 497,00	200 000,00
2036	372 062 116,00	328 985 816,00	133 831 082,00	0,00	0,00	163 003,00	0,00	0,00	0,00	43 076 300,00	43 076 300,00	200 000,00
2037	392 663 862,00	343 496 844,00	139 853 481,00	0,00	0,00	33 017,00	0,00	0,00	0,00	49 167 018,00	49 167 018,00	200 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1				
Wykonanie 2016		10 071 328,51	0,00	12 180 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 162,59	0,00	0,00
Wykonanie 2017		10 532 483,08	0,00	15 126 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126 719,22	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-5 399 301,52	0,00	18 259 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259 845,42	0,00	5 399 301,52
Wykonanie 2019		8 050 990,29	0,00	6 780 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 631,40	0,00	0,00
Wykonanie 2020		7 142 073,39	0,00	9 821 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 153,69	0,00	0,00
Wykonanie 2021		35 876 033,67	0,00	12 102 766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 636,32	0,00	11 063 129,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-40 641 828,00	0,00	42 607 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 474 484,00	0,00	7 133 000,00	33 508 828,00	7 133 000,00
Wykonanie 2022		-13 381 089,75	0,00	44 373 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36 915 669,99	0,00	7 457 473,76	5 981 089,75	7 400 000,00
2023		-37 011 932,00	0,00	38 377 588,00	9 560 000,00	9 560 000,00	9 560 000,00	9 560 000,00	23 417 588,00	0,00	5 400 000,00	22 051 932,00	5 400 000,00
2024		-13 994 344,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 994 344,00	13 994 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-5 009 953,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	5 009 953,00	5 009 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 065 656,00	2 065 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 565 656,00	3 565 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 746 514,00	3 746 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 492 633,00	3 492 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2036		2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	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:			4.5	4.5.1	5	z tego:				
	4.4	w tym:					5.1.1	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5.1	€1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 124 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 190 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 065 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 565 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 746 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 492 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2036	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
	Różnice między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Kwota długu x												
	Kwota długu x												
Łp	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			
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	Z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	34 563 328,14	0,00	17 151 970,75	25 796 133,34			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 163 971,26	0,00	16 504 058,97	32 030 778,19			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 084 058,76	0,00	19 509 525,94	35 69 371,36			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 073 590,76	0,00	18 495 247,76	25 275 879,16			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 063 129,76	0,00	16 665 314,07	26 486 467,76			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 457 473,76	0,00	30 257 542,67	42 360 308,75			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 818,00	0,00	-1 523 694,00	41 083 790,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 818,00	0,00	19 823 806,81	64 196 950,56			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 162,00	0,00	-2 173 225,00	26 544 363,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 680 506,00	0,00	3 564 475,00	3 564 475,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 690 459,00	0,00	11 318 066,00	1 318 066,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 624 803,00	0,00	14 259 801,00	14 259 801,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 059 147,00	0,00	15 623 290,00	15 523 290,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 312 633,00	0,00	17 073 777,00	1 373 777,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 920 000,00	0,00	19 260 210,00	19 260 210,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	21 274 735,00	21 274 735,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	23 565 435,00	23 565 435,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	26 165 697,00	26 165 697,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 380 000,00	0,00	29 360 516,00	29 060 516,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	32 287 411,00	32 287 411,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	35 340 497,00	35 940 497,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
Lp												
2036	X	X	X	X	0,00	720 000,00	0,00	40 066 300,00	40 066 300,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	44 657 018,00	44 657 018,00			

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 w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego								
Wykonanie 2016	0,00%	x	29,90%	x	x	x								
Wykonanie 2017	0,00%	x	29,82%	x	x	x								
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,67%	x	x	x								
Wykonanie 2019	0,00%	x	26,18%	x	x	x								
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,86%	x	x	x								
Wykonanie 2021	0,00%	x	38,98%	x	x	x								
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,84%	10,77%	x	x	x								
Wykonanie 2022	0,00%	12,30%	17,35%	x	x	x								
2023	0,99%	-1,08%	10,17%	26,03%	26,97%	26,97%								
2024	1,43%	2,77%	15,82%	23,21%	24,15%	24,15%								
2025	2,24%	6,68%	x	21,21%	22,15%	22,15%								
2026	2,21%	7,92%	x	7,99%	9,86%	9,86%								
2027	2,64%	8,04%	x	6,94%	8,82%	8,82%								
2028	2,51%	8,21%	x	6,20%	8,08%	8,08%								
2029	2,17%	8,60%	x	4,53%	6,40%	6,40%								
2030	1,93%	8,86%	x	5,88%	5,88%	5,88%								
2031	1,73%	9,18%	x	7,30%	7,30%	7,30%								
2032	1,53%	9,56%	x	8,21%	8,21%	8,21%								
2033	0,99%	9,99%	x	8,62%	8,62%	8,62%								
2034	0,88%	10,46%	x	8,92%	8,92%	8,92%								
2035	0,78%	11,00%	x	9,27%	9,27%	9,27%								

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypływających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	8.4.1	8.3.1	8.3.1	8.4.1
Wyszczególnienie	0,69%	11,58%	9,66%	9,66%	TAK
	0,21%	12,21%	10,09%	10,09%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	986,50	986,50	7 174 882,77	7 174 882,77	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 355,00
Wykonanie 2017	68 260,79	68 260,79	2 883 163,93	2 883 163,93	110 064,28	110 064,28	110 064,28	110 064,28	110 064,28	96 186,14
Wykonanie 2018	112 457,74	112 457,74	6 569 426,07	6 569 426,07	141 090,04	141 090,04	141 090,04	141 090,04	141 090,04	118 198,74
Wykonanie 2019	191 179,94	191 179,94	11 003 536,00	11 003 536,00	67 940,00	67 940,00	67 940,00	67 940,00	67 940,00	64 600,00
Wykonanie 2020	212 273,00	212 273,00	6 739 343,00	6 739 343,00	329 842,00	329 842,00	329 842,00	329 842,00	329 842,00	322 322,00
Wykonanie 2021	317 798,05	317 798,05	8 566 703,37	8 566 703,37	546 607,08	546 607,08	546 607,08	546 607,08	546 607,08	466 989,23
Plan 3 kw. 2022	860 667,00	860 667,00	17 605 756,00	17 605 756,00	862 894,00	862 894,00	862 894,00	862 894,00	862 894,00	746 328,00
Wykonanie 2022	867 192,75	867 192,75	12 493 752,87	12 493 752,87	916 224,08	916 224,08	916 224,08	916 224,08	916 224,08	820 488,40
2023	317 803,00	317 803,00	12 385 316,00	12 385 316,00	149 875,00	149 875,00	149 875,00	149 875,00	149 875,00	132 771,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 24-4 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	14 299 007,18	6 323 008,13	7 975 399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 458 689,07	16 710 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	£35 444,96	18 284 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	16 910 634,00	16 910 634,00	14 389 883,00	59 319 947,00	1 219 688,00	58 100 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 829 663,85	13 829 663,85	11 755 214,25	41 261 438,31	1 177 875,00	40 083 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 515 385,00	3 515 385,00	3 041 717,00	59 973 235,00	£21 008,00	59 352 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	42 672 408,00	£12 408,00	42 250 000,00	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	41 212 408,00	£12 408,00	40 800 000,00	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	22 412 408,00	£12 408,00	22 000 000,00	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	412 174,00	£12 174,00	0,00	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	412 174,00	£12 174,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:						bieżące	majątkowe					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1														
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2016	7 124 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00
2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 632,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
						w tym:					
						zobowiązania zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązania zaciągnięte w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 została 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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
zarządzenie nr 116/2023
z dnia 2023-06-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Oci	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				209 206 082,00	42 672 408,00	41 212 408,00	22 412 408,00	412 174,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 746 250,00	412 408,00	412 408,00	412 408,00	412 174,00	
1.b	- wydatki majątkowe				205 459 832,00	42 260 000,00	40 800 000,00	22 000 000,00	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:				19 144 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				560 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2023	560 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 583 807,00	2 975 325,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2020	2023	9 677 657,00	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, fragmente ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jasminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2021	2023	8 906 750,00	2 975 325,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				190 061 971,00	56 967 738,00	41 212 408,00	22 412 408,00	412 174,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 185 946,00	590 836,00	412 408,00	412 408,00	412 174,00	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - rekreacja i turystyka rowerowa promująca zdrowy tryb życia, wspomaganie transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, co ograniczy negatywne skutki transportu, np. emisja CO2	Urząd Miasta	2017	2028	2 728 946,00	193 836,00	412 408,00	412 408,00	412 174,00	
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego "Cukrownia - zmiana" - ukształtowanie nowej formy urbanistycznej w obrębie Cukrowni Pruszcza umożliwiającej uzyskanie intensywnej i wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Organizacja i przeprowadzenie Loterii PIT - zwiększenie liczby podatników i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez promowanie zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta i wskazywanie korzyści jakie płyną z rozliczenia się z podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania	Urząd Miasta	2022	2023	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	412 174,00	107 121 572,00
1.a	412 174,00	2 061 572,00
1.b	0,00	105 060 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	412 174,00	107 121 572,00
1.3.1	412 174,00	2 061 572,00
1.3.1.1	412 174,00	2 061 572,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Osiedle Komarowo" - uporządkowanie i uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej terenu, który nie jest objęty aktualnym planem miejscowym. Stworzenie nowego powiązania drogowego łączącego ul. Skalskiego i ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim z układem drogowym w Ciepłowie na terenie gminy Pruszcz Gdański wraz z budową bezpiecznego przejazdu kolejowego z ciągiem pieszo-rowerowym	Urząd Miasta	2022	2023	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Operaty wodnoprawne - odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				186 876 025,00	56 376 902,00	42 260 000,00	40 800 000,00	22 000 000,00	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	929 138,00	510 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2019	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	850 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	351 976,00	201 976,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanatu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2023	106 676,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2024	2 312 970,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2026	105 395 729,00	5 250 000,00	38 000 000,00	40 000 000,00	22 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2024	1 455 583,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2018	2023	7 435 271,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2019	2024	10 962 752,00	9 710 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2023	8 871 771,00	8 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2020	2023	7 797 512,00	3 002 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.2	0,00	105 060 000,00
1.3.2.1	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	850 000,00
1.3.2.4	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	800 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000 000,00
1.3.2.8	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	1 110 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta	2021	2024	6 168 832,00	1 400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Tczewska, Towarowa - projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Skate Park na terenie CKIS - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2023	1 372 755,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2024	365 030,00	75 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2022	2023	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2023	2 380 105,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Bailadyny i odcinka ul. Aliny - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa ulicy Dobrowskiego i Czekanowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	115 000,00	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprzycza z ul. Beniowskiego, ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Miasta	2022	2023	6 235 467,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Oświetlenie na terenie miasta - optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia	Urząd Miasta	2022	2023	1 969 054,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Norwida - projekt - modernizacja układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2022	2023	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Ścieżka pieszo - rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze	Urząd Miasta	2022	2024	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2023	3 983 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt - rozbudowa infrastruktury pieszo - rowerowej w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacja otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2018	2023	5 608 979,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2023	1 863 742,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	Urząd Miasta	2021	2023	124 674,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	750 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	215 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	35 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	125 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.35	Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt - podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2023	312 536,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Miejska strefa relaksu i odpoczynku - atrakcyjność, przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	175 141,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej - optymalizacja	Urząd Miasta	2022	2023	1 054 982,00	555 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Instalacja gazu na Faktorii - projekt - poprawa efektywności energetycznej obiektu	Urząd Miasta	2021	2023	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Park miejski - projekt - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2023	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt - poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej- projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Parking Obrońców Pokoju - rozbudowa infrastruktury w rejonie cmentarza	Urząd Miasta	2022	2023	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Arctowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Stolarska - projekt - rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA	2023	2024	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Szanie i zagospodarowanie terenu CKIS - rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	155 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	170 000,00
1.3.2.46	0,00	100 000,00
1.3.2.47	0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2023 – 2037

I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o aktualne dane dotyczące projektowanych wielkości w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, a także w zakresie prognozowanej kwoty długu. W trakcie roku budżetowego wymieniony dokument będzie podlegał aktualizacji w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego finansowania zadań i projektów, zarówno w perspektywie długo jak i krótkoterminowej, w miarę posiadania nowych informacji mających wpływ na zmianę pierwotnie przyjętych wartości. Z uwagi na obecną sytuację makroekonomiczną, charakteryzującą się wysoką inflacją, śledzenie aktualności wyceny przyjętych do realizacji zadań jest niezwykle istotne. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 są zgodne we wszystkich pozycjach, w tym w zakresie dochodów i wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów.

Dochody i wydatki oszacowano, uwzględniając przede wszystkim wytyczne Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowane 3 października 2022 r. Okresem bazowym do przyjętych kalkulacji jest rok 2023. Prognozowany wskaźnik inflacji do kalkulacji dochodów zgodnie z ww. dokumentami wynosi: w roku 2023 – 109,8%, w roku 2024 – 104,8%, w roku 2025 – 103,1%, w latach 2026 do 2037 – 102,5%, natomiast prognozowany wskaźnik inflacji do kalkulacji wydatków zgodnie z ww. dokumentami wynosi: w roku 2023 – 109,8%, w roku 2024 – 104,8%, w roku 2025 – 103,1%, w roku 2026 – 102,5%, w latach 2027 do 2037 – 104,5%. Ponadto uwzględniono charakterystyczne

czynniki i uwarunkowania jednostki, jej zamierzenia oraz zasoby, mające wpływ na prognozowane wielkości.

II. DOCHODY

Dochody Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2037 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 w roku 2024 wzrost o 7,8%, w roku 2025 wzrost o 4,31%, natomiast od roku 2026 wzrost o wskaźniki inflacji proponowane przez Ministerstwo Finansów dla poszczególnych lat. Prognozowane wielkości są realne do osiągnięcia, biorąc pod uwagę wzrosty wynagrodzeń. Nie przewiduje się też spadku liczby mieszkańców w perspektywie długoterminowej, mając na uwadze chociażby oddawane mieszkania do użytkowania na terenie miasta. Kształtowanie się liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia w latach 2018 – 2022, według ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Miasta, przedstawia się następująco:

- 2018 – 29.295, wzrost o 1,28%,
- 2019 – 29.922, wzrost o 2,14%
- 2020 – 29.703, spadek o 0,73%,
- 2021 – 29.906, wzrost o 0,68%,
- 2022 – 29.789, spadek o 0,39%.

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

- 2018 – 36.047.235 zł, wzrost o 10,92%,
- 2019 – 39.225.723 zł, wzrost o 8,82%,
- 2020 – 39.061.560 zł, spadek o 0,41%,
- 2021 – 45.961.211 zł, wzrost o 17,66%,
- 2022 – 39.909.180 zł pierwotny plan, przed korektą przez Ministerstwo Finansów, spadek o 13,17%,
- 2022 – 45.469.296 zł (plan po korekcie Ministerstwa Finansów), spadek o 1,07%,
- 2023 – 38.444.805 zł, spadek 15,45% do planu roku 2022 po korekcie.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) skalkulowano zakładając po roku 2023 wzrosty o wskaźnik inflacji dla poszczególnych lat.

Biorąc pod uwagę podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta oraz ich rozwój, co jest widoczne m.in. poprzez budowę nowych obiektów i rozbudowę istniejących, służących działalności gospodarczej, można założyć uzyskanie wzrostu efektów gospodarczych w latach przyszłych, a tym samym realistyczność zaplanowanych kwot. Do takich wniosków prowadzi również analiza dynamiki wykonania wpływów w latach 2018 – 2022 i planowanych przez Ministerstwo Finansów na rok 2023, która przedstawia się następująco:

- 2018 – 2.147.786,63 zł, wzrost o 35,35%,
- 2019 – 4.527.105,28 zł, wzrost o 110,78%,
- 2020 – 5.005.924,49 zł, wzrost o 10,58%,
- 2021 – 5.400.585,75 zł, wzrost o 7,89%,
- 2022 – 5.979.560 zł, wzrost o 10,72%,

- 2023 – 15.426.636 zł, wzrost o 158%.

1.3 Subwencja ogólna

Część równoważącą subwencji ogólnej skalkulowano przyjmując wzrost o wskaźniki Ministerstwa Finansów, natomiast subwencję oświatową skalkulowano przyjmując w latach 2024 – 2025 wzrost na poziomie 15% oraz od roku 2026 wzrost na poziomie 8%. Założone wielkości są realistyczne do osiągnięcia z uwagi na dynamikę realizacji tego dochodu w latach poprzednich. Dla potwierdzenia, w latach 2018 – 2022 wzrost wpływów z subwencji oświatowej wynosi od 10,14% do 17,78%. Planowana kwota na rok 2023 jest o 14,67% wyższa od wykonania w roku 2022. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 2018 – 28.939.476 zł, wzrost do roku poprzedniego o 10,14%,
- 2019 – 32.328.372 zł, wzrost do roku poprzedniego o 11,71%,
- 2020 – 35.942.300 zł, wzrost do roku poprzedniego o 11,12%.
- 2021 – 39.703.086 zł, wzrost do roku poprzedniego o 10,47%,
- 2022 – 46.760.669 zł, wzrost do roku poprzedniego o 17,78%,
- 2023 – 53.621.369 zł (plan), wzrost do roku poprzedniego o 14,67%.

1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Prognozę tej grupy dochodów określono dla:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz dotacji z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie biblioteki powiatowej, realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmując ich wzrost w całym okresie prognozowania, zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji,
- dotacji ze środków funduszy europejskich na część przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, finansowaną z wydatków bieżących, realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, którą

zaplanowano zgodnie z zawartą umową na rok 2023,

- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na część projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, finansowaną z wydatków bieżących.

1.5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano, uwzględniając we wszystkich prognozowanych źródłach w całym okresie obowiązywania WPF po roku 2023 prognozowane wskaźniki proponowane przez Ministerstwo Finansów, z wyjątkiem podatku od nieruchomości, którego wzrost po roku 2027 przyjęto na poziomie 4%. Uwzględniono wszystkie źródła dochodów występujące ciągle, nie uwzględniano dochodów o charakterze incydentalnym.

Podatek od nieruchomości jest największą pozycją w tej grupie dochodów. Analiza danych historycznych wskazuje na systematycznie osiągnięty wzrost dochodów z tego tytułu, co wynika ze zmiany stawek oraz wzrostu podstaw opodatkowania. Przyjęte wielkości powinny zatem być możliwe do osiągnięcia. W latach 2018 – 2022 wzrost wpływów wynosi od 3,69% do 6,30%. Planowana kwota dochodów na rok 2023 w porównaniu osiągniętych w roku 2022 jest o 8,29% wyższa. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2018 – 23.057.360 zł, wzrost do roku poprzedniego – 3,69%,
- 2019 – 24.509.842 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,30%,
- 2020 – 25.641.691 zł, wzrost do roku poprzedniego – 4,62%,
- 2021 – 27.096.238 zł, wzrost do roku poprzedniego – 5,67%,
- 2022 – 29.181.000,03 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,29%,
- 2023 – 31.600.000 zł – wzrost do przewidywanego wykonania roku 2022 – 8,29%.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2023 zaplanowano mając na uwadze stawki określone przez Radę Miasta na ten rok, aktualne podstawy opodatkowania, zakres obowiązujących ulg podatkowych oraz ściągalność.

Do pozostałych źródeł w tej grupie dochodów należą pozostałe podatki i opłaty: podatek od

środków transportowych, opłata skarbowa, 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, trwałą zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planistycznej, za koncesje i licencje, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 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 2037. Miasto Pruszcz Gdański posiada tereny pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe. Są one zbywane w sposób uporządkowany, w miarę przygotowania odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej na zagospodarowanie nieruchomości przez przyszłych inwestorów. Dane dotyczące dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w latach 2018 – 2022 przedstawiają się następująco:

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

W latach 2024 – 2026 planuje się osiągnąć wielkość wpływów w kwocie po 25.000.000 zł, natomiast w latach 2027 – 2030 po 10.000.000 zł. Od roku 2031 szacuje się stopniowy spadek planowanych wpływów ze sprzedaży majątku po 5.000.000 zł (kolumna 1.2.1). Ewentualne osiągnięte wzrosty powiększą możliwość finansowania inwestycji gminnych.

2.2 Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Dotacje na inwestycje zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie.

III. WYDATKI

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2037 określono w kolumnie 2 tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej, będącej załącznikiem nr 1 uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia WPF.

Do ich zaplanowania niezbędne były szacunki wydatków bieżących na cały okres prognozy długu. Przyjęte kwoty wydatków bieżących uzyskano na podstawie kalkulacji przeprowadzonej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki majątkowe są uzależnione od możliwości finansowych Gminy. Należy je traktować jako środki do dyspozycji na inwestycje, po zabezpieczeniu finansowania działalności operacyjnej gminy i spłaty zadłużenia. Środki inwestycyjne na konkretne cele w pełni zostały rozdysponowane w roku 2023, a w przypadku zadań wieloletnich do roku 2028, w sposób umożliwiający ich realizację.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące określono jako jeden z agregatów wydatków ogółem, w kolumnie 2.1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Dyscyplina w zakresie planowania i realizacji wydatków bieżących ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia ustawowego ograniczenia ich wysokości, która nie może przekroczyć kwoty dochodów bieżących (ewentualne zwiększenie jest możliwe w przypadkach określonych w ustawie o finansach publicznych) oraz konieczności zachowania wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dotyczących wskaźnika spłaty zadłużenia, na który wpływ ma wynik operacyjny budżetu z lat poprzednich. Wydatki bieżące planowano w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z zasadami obowiązującymi w gospodarce środkami publicznymi. Utrudnieniem jest sytuacja makroekonomiczna, której głównym elementem jest wysoka inflacja. Skalkulowaną wysokość wydatków bieżących należy monitorować pod względem prawidłowej realizacji zadań i utrzymania obiektów, których miasto jest właścicielem w należytym stanie. Oszacowanie wydatków bieżących wyodrębnionych w WPF przeprowadzone zostało w szczególności do rozdziału i poszczególnych grup. W

przypadku wydatków bieżących, w tym finansowanych z dotacji z budżetu państwa, wydatków na oświatę i pomoc społeczną, założono wzrost o wskaźniki inflacji proponowane przez Ministerstwo Finansów do roku 2026, natomiast od roku 2027 założono wzrost wydatków o 4,5%. Rezerwy budżetowe po roku 2023 zaplanowano na poziomie 3.000.000 zł. W pozycjach związanych z zawartymi umowami lub porozumieniami przyjęto określone w nich wielkości. Wydatki na utrzymanie obiektów powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięć określonych w WPF będą pokrywane z planowanych wydatków bieżących. Potrzeby w tym zakresie gwarantujące prawidłowe ich funkcjonowanie i wykorzystanie, będą weryfikowane i zabezpieczane dla każdego roku budżetowego.

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planując środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po roku 2023 przyjęto wzrost o wskaźnik prognozowanej inflacji przez Ministerstwo Finansów do roku 2026, natomiast od roku 2027 założono wzrost wydatków o 4,5%.

1.2 Wydatki na obsługę długu

Wydatki te oszacowano na podstawie umów i harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy uwzględnieniu obowiązującego obecnie oprocentowania powiększonego o 1%. Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie potrzeb budżetu w latach 2023-2025 oraz kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu. Szczegółowe wartości w tym zakresie przedstawiono w tabeli załączonej do niniejszych objaśnień.

1.3 Wydatki bieżące na przedsięwzięcia

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

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

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2019-2023, przy udziale dofinansowania ze

środków funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Limity wydatków zapewniono na finansowanie zakresu rzeczowego projektu, gdzie planuje się opracowanie i wdrożenie „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” oraz zarządzanie projektem.

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

1.3.1.1 Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego (rozdz. 60022)

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

W ramach realizacji zadania w latach 2017 – 2028 zakłada się utworzenie jednego spójnego Systemu Roweru Metropolitalnego, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy metropolii w jej granicach. Istotą projektu jest wprowadzenie alternatywnych możliwości komunikacji dla konwencjonalnych środków transportu jakim jest np. samochód. Składka podzielona jest w sposób następujący:

lata 2017 – 2019 finansowanie wkładu własnego na stworzenie projektu, zaplecza informatycznego oraz infrastruktury,

rok 2020 finansowanie kosztów operacyjnych związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Roweru Metropolitalnego,

lata 2021 – 2022 finansowanie kosztów pośrednich w tym prac przy procedurze przetargowej, porad prawnych, kosztów zabezpieczeń mienia, kosztów przeprowadzenia badań niezbędnych do ponownego uruchomienia systemu,

lata 2023 – 2028 finansowanie kosztów pośrednich w tym kosztów promocji oraz kosztów funkcjonowania systemu MEVO, w tym kosztów rowerów, stacji i pozostałej infrastruktury, obsługi, napraw, funkcjonowania aplikacji, infolinii oraz kosztów relokacji.

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

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

rok 2022 – wybór wykonawcy i podpisanie umowy na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia – zmiana”,

przygotowanie I etapu planu do ustawowego uzgodnienia i zaopiniowania przez właściwe instytucje,

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

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

Cel: zwiększenie liczby podatników i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, poprzez promowanie zaangażowania mieszkańca w sprawy miasta i wskazywanie korzyści jakie płyną z rozliczania się z podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania. Okres realizacji przewiduje się na lata 2022 – 2023.

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

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

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

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

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

1.3.1.5 Operaty wodnoprawne (rozdz. 90001)

Cel: odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie operatów wodnoprawnych i

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

rok 2022 – wyłonienie wykonawców i zawarcie umów,

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

1.3.1.6 Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego (rozd. 90095)

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

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

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe określono jako jedną z pozycji w ramach wydatków ogółem, w kolumnie 2.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Przedsięwzięcia finansowane z wydatków majątkowych, wymieniono w załączniku nr 2 do ww. uchwały. Wydatki majątkowe niezaangażowane w przedsięwzięcia zostają przeznaczone na inwestycje jednoroczne.

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

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

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 – 2023, przy udziale dofinansowania ze środków funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Limity wydatków określono w wartości netto (bez VAT) na finansowanie budowy sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w pobliżu ulicy Garncarskiej wraz z dostawą tablic informacyjnych oraz sprawowaniem nadzoru

inwestorskiego.

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2021 – 2023, przy udziale dofinansowania ze środków funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Limity wydatków określono w wartości netto (bez VAT) na finansowanie wykonania regulacji wód opadowych w rejonie Przy Torze Etap II, budowę sieci kanalizacji deszczowej i drugiego etapu zbiornika retencyjnego, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Jaśminowej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz oznakowania projektu tablicami informacyjnymi.

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

1.3.2.1 Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (rozd. 70005)

Cel: przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem.

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 71 zostanie przebudowany i dostosowany na potrzeby placówki terapeutyczno-opiekuńczej dla osób z niepełnosprawnością w Pruszczu Gdańskim. W obiekcie przewiduje się prowadzić Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

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

rok 2018 – wykonanie dokumentacji projektowej,

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

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

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

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

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

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 450 m z zielenią, małą architekturą i infrastrukturą techniczną wzdłuż Kanału Raduni na odcinku od ul. Mickiewicza do Placu Wyzwolenia. Okres realizacji planuje się na lata 2019 – 2023.

lata 2019 – 2021 sporządzono częściową dokumentację projektową,

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

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

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

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przewiduje zagospodarowanie terenu podwórek między ulicami Grunwaldzką i Krótką poprzez odtworzenie historycznych przejść, dojść do budynków, wyposażenie terenu w urządzenia zabawowe, nasadzenia zieleni z małą architekturą oraz dojazd do budynków wraz z oświetleniem, odwodnieniem i miejscami postojowymi. Inwestycję zaplanowano przeprowadzić w latach 2024 – 2025.

rok 2024 – wykonanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu podwórek między ulicą Krótką i Grunwaldzką oraz przeprowadzenie procedury przetargowej

w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac,
rok 2025 – kontynuacja prac i rozliczenie inwestycji.

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

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

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

Realizację zadania przewiduje się na lata 2022 – 2024.

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

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

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

1.3.2.5 Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (rozd. 90095)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację obszaru między wschodnim brzegiem kanału Raduni, a ciągiem zabudowy mieszkaniowo-usługowej, położonej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Przewiduje się zagospodarowanie terenu podwórek, wykonanie utwardzeń dojazdów i dojazdów wraz z oświetleniem, zielenią i małą architekturą. Realizację zaplanowano na lata 2019 –

2023 i przedstawia się następująco:

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

lata 2022 – 2023 – pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

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.

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

Cel: rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wyburzenie istniejącej dobudówki i wykonanie w jej miejscu nowego, podpiwniczonego budynku parterowego, połączonego funkcjonalnie z głównym budynkiem biblioteki, rewitalizację terenu oraz przebudowę i rewitalizację istniejącego głównego budynku biblioteki wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej. Inwestycję planuje się przeprowadzić w latach 2018 – 2024.

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.

1.3.2.7 Strzeleckiego (rozdz. 60016)

Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

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

Realizację zaplanowano na lata 2011 – 2026 i przedstawia się następująco:

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

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

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

rok 2023 – przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót

budowlanych, rozpoczęcie inwestycji,
rok 2024 – 2026 – wykonanie inwestycji.

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie stanowi dopełnienie renowacji otoczenia budynku przy ul. Krótkiej 6. W celu podniesienia estetyki przyległego terenu, położonego w centrum miasta, zachodzi konieczność zagospodarowania terenu wokół zabytkowego budynku. Przewiduje się modernizację przestrzeni od frontu budynku, na której znajduje się główny przystanek autobusowy w kierunku Gdańska, kiosk, postój taksówek i budynek nieczynnej stacji benzynowej (we współpracy z inwestorem prywatnym, właścicielem tego budynku), a także utworzenie nowego układu drogowego między ulicami Krótką, Obrońców Poczty Polskiej i Chopina wraz z odwodnieniem i oświetleniem, zielenią i elementami małej architektury.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2024 i przedstawia się następująco:

roku 2020 – wyłonienie wykonawcy i wykonanie inwestycji w zakresie budowy układu drogowego między ulicami Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej,

lata 2021 – 2024 – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu między ulicą Krótką i Grunwaldzką (okolice przystanku autobusowego).

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

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

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

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

lata 2018 – 2020 – wykonanie dokumentacji projektowej dróg osiedlowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem,

rok 2021 – budowa odcinków ulic Sidły, Komara i fragmentu ul. Herberta, zawarcie umowy

na wykonanie dokumentacji projektowej ulic Deyny, Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim wraz z budową zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kopernika, lata 2022 – 2023 dokończenie budowy odcinków ulic Sidły, Komara oraz fragmentu ul. Herberta, prace projektowe i budowa ul. Jaśminowej, Deyny, Malinowskiego i Miłosza.

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

Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie na podstawie posiadanej koncepcji, w etapach, dokumentacji projektowej układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2019 – 2024 i przedstawia się następująco:

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

rok 2021 – prace projektowe (etap I),

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

lata 2023 – 2024 budowa drogi łączącej ul. Skalskiego z układem drogowym w Cieplewie (etap I) oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Stolarskiej (etap II).

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

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

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

rok 2021 – odebranie dokumentacji projektowej,

rok 2022 – uzyskanie pozwolenia na budowę oraz ogłoszenie postępowania w celu

wyłonienia wykonawcy rozbudowy budynku szkoły,
rok 2023 – rozbudowa budynku szkoły i rozliczenie inwestycji.

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

Cel: odprowadzenie wód deszczowych.

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

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

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

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

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

1.3.2.13 Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (rozd. 60016)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje dostawę dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Krótkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Krótką i ul. Grunwaldzką.

W zakresie inwestycji przewiduje się przebudowę nawierzchni drogowej ul. Krótkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego stanowiącego łącznik z ul. Grunwaldzką, sieci

elektrycznej oświetlenia ze źródeł LED i energetycznej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją technologiczną oraz zagospodarowaniem terenu (zielenią i elementami małej architektury). Realizację zadania planuje się na lata 2021 – 2024.

rok 2021 – przeprowadzenie przez Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie badań terenowych z udziałem mieszkańców w celu opracowania optymalnej organizacji ruchu,

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

lata 2023 - 2024 – zlecenie dostawy dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Krótkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Krótką i ul. Grunwaldzką.

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

Cel: usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników.

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

Powyższe działania pozwolą na usunięcie barier architektonicznych i zwiększenie dostępności obiektu. Uzupełnieniem funkcjonalności budynku będzie budowa wiaty rowerowej.

rok 2021 – przeprowadzenie prac budowlanych,

rok 2022 – dokończenie prac budowlanych pierwszego etapu inwestycji i wyposażenie przebudowanych pomieszczeń w meble, prace projektowe drugiego etapu inwestycji,

lata 2023 – 2024 – wyłonienie wykonawcy drugiego etapu prac i przeprowadzenie inwestycji.

1.3.2.15 Tczewska, Towarowa – projekt (rozdz. 60016)

Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Tczewskiej wraz z sięgaczem. Zaprojektowana zostanie ulica z chodnikami, sieć kanalizacji deszczowej z podziemnym zbiornikiem retencyjnym z wylotem do Strugi Gęś, kanał technologiczny i

oświetlenie drogowe ze źródłem światła typu LED. W latach 2021 – 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.

1.3.2.16 Skate Park na terenie CKIS (rozdz. 92601)

Cel: modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta.

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

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

rok 2023 – wykonanie i rozliczenie inwestycji.

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

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

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

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

rok 2023 – wykonanie dokumentacji projektowej.

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

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

Przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie terenu pod inwestycję oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Realizację zadania planuje się przeprowadzić w latach 2022 - 2024.

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach.

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

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

- przebudowę ulicy Przy Torze w Pruszczu Gdańskim. Zakres planowanych prac

obejmuje: roboty rozbiórkowe (nawierzchnia z płyt drogowych), przebudowę drogi i chodników, budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego, rozbiórkę komórek gospodarczych, zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc parkingowych oraz budowę półpodziemnego punktu gromadzenia odpadów komunalnych. Planowane jest wprowadzenie strefy zamieszkania na całym obszarze przebudowanej ulicy.

- przebudowę ulicy Banacha w Pruszczu Gdańskim. Zakres planowanych prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, przebudowę układu drogowego wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego w ul. Banacha oraz budową kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Paderewskiego. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022 – 2023.

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

rok 2023 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.20 Zakup samochodu dla Straży Miejskiej (rozdz. 75416)

Cel: poprawa bezpieczeństwa.

rok 2022 – przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie dostawcy,

rok 2023 – nabycie samochodu.

1.3.2.21 Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (rozdz. 80101)

Cel: poprawa warunków edukacyjnych

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

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

rok 2023 – wykonanie i rozliczenie inwestycji.

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

Cel: usprawnienie komunikacyjne

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego ul.

Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022 – 2023.

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

rok 2023 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

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

Cel: usprawnienie komunikacyjne

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

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

rok 2023 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

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

Cel: usprawnienie komunikacyjne

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

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

rok 2023 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

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

Cel: usprawnienie komunikacyjne

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wita Stwosza, okres realizacji w latach 2022 – 2024.

rok 2022 – przygotowanie zapytania ofertowego,

lata 2023 – 2024 – podpisanie umowy i wykonanie przedmiotu umowy.

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach

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

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

rok 2022 – przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy oraz zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac,
rok 2023 – zakończenie prac i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.27 Oświetlenie na terenie miasta (rozdz. 90015)

Cel: optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia.

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

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

rok 2023 – wymiana opraw na terenie miasta, m.in. na ulicach Kasprowicza, Emilii Plater, Kopernika, Raciborskiego i Grunwaldzkiej, wykonanie oświetlenia ul. Żuławskiej oraz dokumentacji projektowej ul. Zastawnej.

1.3.2.28 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.

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Nowowiejskiego od przepustu na Strudze Gęś do kładki na rzece Raduni na przedłużeniu ul. Łukasiewicza. Planowane jest do realizacji w latach 2022 – 2024.

rok 2022 – 2024 – przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy, zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej, realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

1.3.2.30 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w

Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I (rozdz. 90001)

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2023. Określony limit wydatków jest przeznaczony na sfinansowanie kosztów VAT, stanowiących wydatki niekwalifikowalne projektu współfinansowanego ze środków UE, którego zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej i pierwszego etapu zbiornika dla retencji wód opadowych z rejonu ul. Przy Torze.

1.3.2.31 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.

1.3.2.32 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.

1.3.2.33 Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (rozdz. 75023)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę budynku i przyległego terenu, w ramach której przewiduje się modernizację elewacji, wymianę pokrycia dachu, przebudowę tarasu, zagospodarowanie terenu przyległego poprzez wydzielenie strefy zieleni, utwardzenie dojazdów, wydzielenie miejsc postojowych, wymianę oświetlenia terenu. 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 Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

1.3.2.34 Rozbudowa budynku MOPS (rozdz. 85219)

Cel: aktywizacja seniorów.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie dodatkowego skrzydła do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na placówkę dla seniorów. Planowane jest do realizacji w latach 2021 – 2023.

1.3.2.35 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.

1.3.2.36 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 – zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.

rok 2023 – uzyskanie pozwolenia na budowę.

1.3.2.37 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.

1.3.2.38 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.

1.3.2.39 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.

lata 2021 – 2022 – zawarcie umowy i wykonanie dokumentacji projektowej,

rok 2023 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

1.3.2.40 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 – 2022 – zawarcie umowy i wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej,

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

1.3.2.41 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 – 2022 – zawarcie umowy i wykonanie dokumentacji projektowej,
rok 2023 – odebranie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

1.3.2.42 Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej - projekt (rozdz. 60017)

Cel: przepustowość ruchu kołowego w mieście.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej, wzdłuż ul. Garncarskiej z ewentualnym połączeniem z ul. Grunwaldzką. Realizację zadania planuje się przeprowadzić w latach 2022 – 2024.

lata 2022 - 2024 – przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy oraz zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

1.3.2.43 Parking Obrońców Pokoju (rozdz. 60016)

Cel: rozbudowa infrastruktury w rejonie cmentarza.

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

rok 2022 – zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej,

rok 2023 – uzyskanie pozwolenia na budowę i budowa parkingu.

1.3.2.44 Budowa ul. Arctowskiego (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje nadzór inwestorski nad budową wykonywaną przez dewelopera w latach 2022 - 2023 oraz sfinansowanie dokumentacji projektowej ronda.

1.3.2.45 Stolarska - projekt (rozdz. 60016)

Cel: rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ul. Stolarskiej z ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem w latach 2023 -2024.

1.3.2.46 Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt (rozdz. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego z oświetleniem i odwodnieniem w roku 2024.

1.3.2.47 Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS (rozdz. 92601)

Cel: rozwój infrastruktury sportowej.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku szatni na potrzeby CKiS.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Wynik budżetu w WPF na lata 2023 – 2037 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 latach 2023 - 2025 w roku 2023, planuje się sfinansować kredytem, wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i nadwyżką z lat ubiegłych, natomiast w latach 2024 - 2025 planuje się sfinansować kredytem. Wykazaną nadwyżkę budżetu w latach 2026 – 2037 przeznacza się na spłatę zadłużenia.

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

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

VI. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2023 zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 9.560.000 zł,
- 2) wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.400.000 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 23.417.588 zł, które określono w kolumnie 4.1,4.2 i 4.3 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały).

W roku 2024 zaplanowano przychody z tytułu kredytu w kwocie 15.000.000 zł, natomiast w roku 2025 w kwocie 7.200.000 zł.

W latach 2026 – 2037 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 2023 – 2025. Kwoty rozchodów przyjęto na podstawie harmonogramów określonych w umowach z bankami i funduszami celowymi (NFOŚiGW) oraz planowanego harmonogramu spłaty przyszłego zadłużenia na sfinansowanie potrzeb budżetów w latach 2023 – 2025.

VIII. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB SFINANSOWANIA JEGO SPŁATY I RELACJA PLANOWANEJ ŁĄCZNEJ KWOTY SPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego wykazano w kolumnie 6 tabeli WPF.

Przyjmuje się, że spłata długu w roku 2023 nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w latach 2024 – 2025 z zaciągniętego kredytu, natomiast w latach 2026 – 2037 przeznacza się na nią nadwyżki budżetowe, stanowiące wynik budżetu w poszczególnych latach.

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

Wskaźniki dotyczące spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały obliczone w kolumnach 8 WPF. Wymóg określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony z rezerwą.

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

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

Tabela Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na lata 2023 - 2037 - Obsługa długu
Objaśnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Koszty obsługi kredytów i pożyczek	Termin spłaty				
					2023		2024		
					rata		odsetki	rata	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	360 000,00	7 539	360 000		7 539		
Pożyczka 1	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	404 391,21	53 946	140 000		29 882	140 000	
Pożyczka Jessica 2	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	3 774 882,27	553 214	719 004		189 408	719 004	
Pożyczka Jessica 3	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	350 072,38	63 531	53 988		17 984	53 988	
Pożyczka Jessica 4	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	602 471,90	109 025	92 664		30 789	92 664	
Razem zobowiązania na 31.12.2022			5 491 817,76	787 255	1 365 656		275 602	1 005 656	
Kredyt 2023						9 560 000	54 398		
Kredyt 2024								15 000 000	
Kredyt 2025									
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu				210 000			70 000		
OGÓŁEM SPŁATY					1 365 656		400 000	1 005 656	
Stan zadłużenia na koniec roku						13 686 162		27 680 506	

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

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

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

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

Termin spłaty

2025			2026		2027		2028		2029	
rata		odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124 391,21	6 082								
719 004,00	110 317	719 004	70 772	719 004	31 227	179 862,27	1 627		
53 988,00	12 013	53 988	9 028	53 988	6 042	53 988	3 057	26 144,38	408
92 664,00	20 596	92 664	15 499	92 664	10 403	92 664	5 306	46 487,90	740
990 047	149 008	865 656	95 299	865 656	47 672	326 514	9 990	72 632	1 148
1 200 000	765 629	1 200 000	663 629	1 200 000	561 629	1 200 000	459 629	1 200 000	357 629
	1 275 000		1 275 000	1 500 000	1 117 925	1 500 000	1 088 786	1 500 000	961 286
	7 200 000	154 258	612 000		612 000	720 000	583 817	720 000	522 617
	70 000								
2 190 047	2 413 895	2 065 656,00	2 645 928	3 565 656	2 339 226	3 746 514	2 142 222	3 492 632,28	1 842 680
32 690 459		30 624 803		27 059 147		23 312 632		19 820 000	

Termin spłaty

2030		2031		2032		2033		2034		2035	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	29	30
1 200 000	255 629	1 200 000	153 629	1 160 000	51 629						
1 500 000	833 786	1 500 000	706 286	1 500 000	578 786	1 500 000	451 286	1 500 000	323 786	1 500 000	196 286
720 000	461 417	720 000	400 217	720 000	339 017	720 000	277 817	720 000	216 617	720 000	155 417
3 420 000	1 550 832	3 420 000	1 260 132	3 380 000	969 432	2 220 000	729 103	2 220 000	540 403	2 220 000	351 703
16 400 000		12 980 000		9 600 000		7 380 000		5 160 000		2 940 000	

Termin spłaty

2036		2037	
rata	odsetki	rata	odsetki
29	30	29	30
1 500 000	68 786		
720 000	94 217	720 000	33 017
2 220 000	163 003	720 000	33 017
720 000		0	