

UCHWAŁA Nr LXI/589/2023

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 6 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688)

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

§ 1

W uchwale 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Małgorzata Czarnecka-Szafrąska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXI/589/2023
z dnia 2023-11-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	143 296 179,59	120 713 978,14	29 288 595,00	1 977 587,87	25 044 796,00	26 374 287,78	38 028 711,49	21 038 110,31	22 582 201,45	9 721 130,87	12 574 056,77	
Wykonanie 2017	153 758 815,56	135 650 642,20	32 498 567,00	1 584 431,44	26 624 260,00	33 513 593,51	41 429 790,25	22 237 196,84	18 108 173,36	12 844 354,07	5 062 842,31	
Wykonanie 2018	170 048 652,67	148 967 481,70	36 047 235,00	2 147 786,63	29 449 773,00	35 737 318,82	45 585 368,25	23 057 359,79	21 081 170,97	14 305 095,07	6 599 426,07	
Wykonanie 2019	193 644 791,51	168 615 044,31	39 225 723,00	4 527 105,28	32 872 530,00	45 917 192,25	46 072 493,78	24 509 842,25	25 029 747,20	13 398 929,86	11 223 536,09	
Wykonanie 2020	200 545 906,59	186 083 785,08	39 061 560,00	5 005 924,49	36 564 800,00	57 482 509,90	47 968 990,69	25 641 690,28	14 462 121,51	3 420 904,35	10 749 317,44	
Wykonanie 2021	256 260 838,67	212 857 334,14	45 961 211,00	5 400 585,75	45 952 801,00	59 389 189,13	56 153 547,26	27 096 237,52	43 403 504,53	29 238 565,63	13 870 591,27	
Plan 3 kw. 2022	236 166 222,80	200 290 466,80	39 909 180,00	5 979 560,00	47 124 572,00	45 177 854,80	62 099 300,00	28 800 000,00	35 875 756,00	18 000 000,00	17 605 756,00	
Wykonanie 2022	230 473 029,59	209 500 063,00	45 469 296,67	5 975 977,62	47 665 063,00	46 250 141,22	64 139 584,49	29 181 000,03	20 972 966,59	8 235 613,40	12 493 752,87	
2023	254 988 889,78	208 518 369,78	38 444 805,00	15 426 636,00	61 763 133,80	22 754 643,98	70 129 151,00	31 600 000,00	46 470 520,00	19 018 700,00	26 512 820,00	
2024	233 625 900,00	207 427 725,00	41 290 156,00	16 167 115,00	62 781 023,00	15 953 411,00	71 236 020,00	33 116 800,00	26 198 175,00	25 000 000,00	968 175,00	
2025	247 237 085,00	222 007 085,00	43 070 150,00	16 668 296,00	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	17 085 003,00	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	17 512 128,00	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	17 949 931,00	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	18 398 679,00	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	18 858 646,00	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	19 330 113,00	113 935 458,00	19 074 597,00	88 861 829,00	43 579 450,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	308 662 933,00	303 432 933,00	49 376 997,00	19 813 365,00	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 stanowiący Małgorzata Czarnańska-Szafranińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	323 594 809,00	318 364 809,00	50 611 422,00	20 308 700,00	132 754 855,00	20 040 249,00	94 649 583,00	47 135 533,00	5 230 000,00	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	5 230 000,00	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	5 230 000,00	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	5 230 000,00	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	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	133 224 851,08	103 098 007,39	39 945 439,70	0,00	0,00	862 930,12	0,00	0,00	0,00	30 126 843,69	30 126 843,69	5 452 846,10	
Wykonanie 2017	143 226 332,48	118 746 583,23	43 995 991,38	0,00	0,00	671 650,52	0,00	0,00	0,00	24 479 749,25	24 479 749,25	1 278 743,00	
Wykonanie 2018	175 447 954,19	129 057 955,76	48 105 661,00	0,00	0,00	484 425,58	0,00	0,00	0,00	46 389 998,43	43 389 998,43	6 374 480,25	
Wykonanie 2019	185 593 801,22	150 119 796,55	52 476 185,91	0,00	0,00	356 025,58	0,00	0,00	0,00	35 474 004,67	33 503 504,67	5 272 083,73	
Wykonanie 2020	193 403 833,20	169 418 471,01	54 889 310,99	0,00	0,00	191 820,47	0,00	0,00	0,00	23 985 362,19	23 485 362,19	3 519 399,04	
Wykonanie 2021	220 384 805,00	182 599 791,47	58 539 304,82	0,00	0,00	98 700,09	0,00	0,00	0,00	37 785 013,53	30 421 013,53	3 869 228,28	
Plan 3 kw. 2022	276 808 050,80	201 814 160,80	69 260 201,23	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	74 993 890,00	74 993 890,00	4 019 640,00	
Wykonanie 2022	243 854 119,34	189 676 256,19	65 820 920,83	0,00	0,00	207 701,14	0,00	0,00	0,00	54 177 863,15	54 177 863,15	3 636 190,96	
2023	285 510 821,78	203 615 887,78	80 329 168,83	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	81 894 934,00	76 997 934,00	4 315 492,00	
2024	250 620 244,00	203 440 148,00	81 547 670,00	0,00	0,00	1 733 876,00	0,00	0,00	0,00	47 180 096,00	47 180 096,00	0,00	
2025	252 907 038,00	210 418 203,00	84 075 648,00	0,00	0,00	2 413 895,00	0,00	0,00	0,00	42 488 835,00	42 488 835,00	0,00	
2026	254 115 091,00	215 816 230,00	86 177 539,00	0,00	0,00	2 645 928,00	0,00	0,00	0,00	38 298 861,00	38 298 861,00	200 000,00	
2027	247 799 397,00	224 961 732,00	90 055 528,00	0,00	0,00	2 339 226,00	0,00	0,00	0,00	22 837 665,00	22 837 665,00	200 000,00	
2028	258 724 023,00	234 667 002,00	94 108 027,00	0,00	0,00	2 142 222,00	0,00	0,00	0,00	24 057 021,00	24 057 021,00	200 000,00	
2029	270 747 965,00	244 281 228,00	98 342 888,00	0,00	0,00	1 842 680,00	0,00	0,00	0,00	26 466 737,00	26 466 737,00	200 000,00	
2030	283 471 907,00	254 780 327,00	102 768 318,00	0,00	0,00	1 550 832,00	0,00	0,00	0,00	28 691 580,00	28 691 580,00	200 000,00	
2031	292 084 677,00	265 796 870,00	107 392 892,00	0,00	0,00	1 260 132,00	0,00	0,00	0,00	26 287 807,00	26 287 807,00	200 000,00	
2032	306 142 933,00	277 331 364,00	112 225 572,00	0,00	0,00	969 432,00	0,00	0,00	0,00	28 811 569,00	28 811 569,00	200 000,00	
2033	321 074 809,00	289 394 550,00	117 275 723,00	0,00	0,00	729 103,00	0,00	0,00	0,00	31 680 259,00	31 680 259,00	200 000,00	
2034	336 942 872,00	302 010 218,00	122 553 131,00	0,00	0,00	540 403,00	0,00	0,00	0,00	34 932 654,00	34 932 654,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	353 814 474,00	315 203 234,00	128 068 022,00	0,00	0,00	351 703,00	0,00	0,00	0,00	38 611 240,00	38 611 240,00	200 000,00
2036	371 762 116,00	328 999 573,00	133 831 082,00	0,00	0,00	163 003,00	0,00	0,00	0,00	42 762 543,00	42 762 543,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	10 071 328,51	0,00	12 180 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 162,59	0,00
Wykonanie 2017	10 532 483,08	0,00	15 126 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126 719,22	0,00
Wykonanie 2018	-5 399 301,52	0,00	18 259 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259 845,42	5 399 301,52
Wykonanie 2019	8 050 990,29	0,00	6 780 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 631,40	0,00
Wykonanie 2020	7 142 073,39	0,00	9 821 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 153,69	0,00
Wykonanie 2021	35 876 033,67	0,00	12 102 766,08	0,00	0,00	1 039 636,32	0,00	11 063 129,76	0,00
Plan 3 kw. 2022	-40 641 828,00	0,00	42 607 484,00	0,00	0,00	35 474 484,00	33 508 828,00	7 133 000,00	7 133 000,00
Wykonanie 2022	-13 381 089,75	0,00	44 373 143,75	0,00	0,00	36 915 669,99	5 981 089,75	7 457 473,76	7 400 000,00
2023	-30 521 932,00	0,00	31 887 588,00	3 070 000,00	3 070 000,00	23 417 588,00	22 051 932,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2024	-16 994 344,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	16 994 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-5 669 953,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	5 669 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 405 656,00	1 405 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 205 656,00	3 205 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 386 515,00	3 386 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 132 632,00	3 132 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	2 520 000,00	2 520 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 771,88	7 124 771,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 356,88	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 912,50	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 468,00	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 461,00	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 656,00	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 656,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 656,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 656,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 656,00	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 047,00	1 530 047,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 656,00	1 405 656,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 656,00	3 205 656,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 515,00	3 386 515,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 632,00	3 132 632,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	34 563 328,14	0,00	17 615 970,75	29 796 133,34
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 163 971,26	0,00	16 904 058,97	32 030 778,19
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 084 058,76	0,00	19 909 525,94	38 169 371,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 073 590,76	0,00	18 495 247,76	25 275 879,16
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 063 129,76	0,00	16 665 314,07	26 486 467,76
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 457 473,76	0,00	30 257 542,67	42 360 308,75
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 818,00	0,00	-1 523 694,00	41 083 790,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 818,00	0,00	19 823 806,81	64 196 950,56
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 162,00	0,00	4 902 482,00	33 720 070,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 190 506,00	0,00	3 987 577,00	3 987 577,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 860 459,00	0,00	11 588 882,00	11 588 882,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 454 803,00	0,00	14 474 517,00	14 474 517,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 249 147,00	0,00	15 813 321,00	15 813 321,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 862 632,00	0,00	17 213 536,00	17 213 536,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 730 000,00	0,00	19 369 369,00	19 369 369,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 840 000,00	0,00	21 351 580,00	21 351 580,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 320 000,00	0,00	23 577 807,00	23 577 807,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	26 101 569,00	26 101 569,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	28 970 259,00	28 970 259,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	32 222 654,00	32 222 654,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	35 901 240,00	35 901 240,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	40 052 543,00	40 052 543,00	
2037	x	x	x	x	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	29,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	29,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	26,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	38,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,84%	10,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,30%	17,35%	x	x	x	x
2023	0,95%	2,76%	13,00%	26,03%	26,97%	TAK	TAK
2024	1,43%	2,99%	16,04%	23,61%	24,55%	TAK	TAK
2025	1,92%	6,81%	x	21,64%	22,58%	TAK	TAK
2026	1,90%	8,02%	x	8,59%	10,46%	TAK	TAK
2027	2,48%	8,12%	x	7,55%	9,43%	TAK	TAK
2028	2,36%	8,27%	x	6,83%	8,70%	TAK	TAK
2029	2,03%	8,64%	x	5,16%	7,04%	TAK	TAK
2030	1,72%	8,89%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2031	1,40%	9,19%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2032	1,23%	9,54%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2033	1,09%	9,96%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2034	0,98%	10,44%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2035	0,87%	10,98%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	0,77%	11,57%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2037	0,21%	12,21%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	986,50	986,50	986,50	7 174 882,77	7 174 882,77	7 174 882,77	7 000,00	7 000,00	5 355,00
Wykonanie 2017	68 260,79	68 260,79	66 220,04	2 883 163,93	2 883 163,93	2 883 163,93	110 064,28	110 064,28	96 186,14
Wykonanie 2018	112 457,74	112 457,74	106 204,74	6 569 426,07	6 569 426,07	6 569 426,07	141 090,04	141 090,04	118 198,74
Wykonanie 2019	191 179,94	191 179,94	181 609,40	11 003 536,00	11 003 536,00	11 003 536,00	67 940,00	67 940,00	64 600,00
Wykonanie 2020	212 273,00	212 273,00	212 273,00	6 739 343,00	6 739 343,00	6 739 343,00	329 842,00	329 842,00	322 322,00
Wykonanie 2021	317 798,05	317 798,05	317 798,05	8 566 703,37	8 566 703,37	8 566 703,37	546 607,08	546 607,08	466 989,23
Plan 3 kw. 2022	860 667,00	860 667,00	858 274,00	17 605 756,00	17 605 756,00	17 605 756,00	862 894,00	862 894,00	746 328,00
Wykonanie 2022	867 192,75	867 192,75	839 717,20	12 493 752,87	12 493 752,87	12 493 752,87	916 224,08	916 224,08	820 488,40
2023	317 803,00	317 803,00	317 803,00	12 385 316,00	12 385 316,00	12 357 947,00	150 276,00	150 276,00	133 129,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2036	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	14 299 007,18	6 323 008,13	7 975 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 799 600,28	4 759 720,19	4 759 720,19	24 169 048,22	7 458 688,07	16 710 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 398 743,28	10 581 980,18	10 581 980,18	51 002 756,30	8 778 124,77	42 224 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 652 731,00	13 652 731,00	10 179 616,00	35 640 785,00	9 545 384,00	26 095 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 699 821,00	1 699 821,00	1 550 898,00	14 974 304,69	181 867,08	14 792 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 778 816,87	1 778 816,87	1 511 994,34	19 119 478,60	835 444,96	18 284 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	16 910 634,00	16 910 634,00	14 389 883,00	59 319 947,00	1 219 688,00	58 100 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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
2023	5 171 674,00	5 171 674,00	4 449 563,00	57 850 575,00	630 848,00	57 219 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	47 717 172,00	642 172,00	47 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	41 252 014,00	452 014,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 412 408,00	412 408,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	412 174,00	412 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	412 174,00	412 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	7 124 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	990 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	72 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/589/2023
z dnia 2023-11-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				202 490 735,00	57 850 575,00	47 717 172,00	41 252 014,00	22 412 408,00	412 174,00
1.a	- wydatki bieżące				4 025 460,00	630 848,00	642 172,00	452 014,00	412 408,00	412 174,00
1.b	- wydatki majątkowe				198 465 275,00	57 219 727,00	47 075 000,00	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:				11 123 343,00	4 661 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				560 304,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2019	2023	560 304,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 563 039,00	4 631 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2021	2023	10 563 039,00	4 631 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				191 367 392,00	53 188 789,00	47 717 172,00	41 252 014,00	22 412 408,00	412 174,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 465 156,00	600 676,00	642 172,00	452 014,00	412 408,00	412 174,00
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - rekreacja i turystyka rowerowa promująca zdrowy tryb życia, wspomaganie transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, co ograniczy negatywne skutki transportu, np. emisja CO2	Urząd Miasta	2017	2028	2 728 946,00	193 836,00	412 408,00	412 408,00	412 408,00	412 174,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Cukrownia - zmiana" - ukształtowanie nowej formy urbanistycznej w obrębie Cukrowni Pruszcz umożliwiającej uzyskanie intensywnej i wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja i przeprowadzenie Loterii PIT - zwiększenie liczby podatników i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez promowanie zaangażowania mieszkańca w sprawy miasta i wskazywanie korzyści jakie płyną z rozliczenia się z podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania	Urząd Miasta	2022	2023	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	412 174,00	112 205 942,00
1.a	412 174,00	2 330 942,00
1.b	0,00	109 875 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	412 174,00	112 205 942,00
1.3.1	412 174,00	2 330 942,00
1.3.1.1	412 174,00	2 061 572,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Osiedle Komarowo" - uporządkowanie i uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej terenu, który nie jest objęty aktualnym planem miejscowym. Stworzenie nowego powiązania drogowego łączącego ul. Skalskiego i ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim z układem drogowym w Cielewie 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
1.3.1.7	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	URZĄD MIASTA	2023	2024	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie zapisów uchwały krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański - opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	URZĄD MIASTA	2023	2025	89 790,00	0,00	53 874,00	35 916,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług doradczych, w tym przygotowanie projektu oraz usługi wspomagające realizację projektu w ramach naboru: Cyberbezpieczny Samorząd, FERC 2021-2027 - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.	URZĄD MIASTA	2023	2025	29 520,00	9 840,00	15 990,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				187 902 236,00	52 588 113,00	47 075 000,00	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	629 138,00	210 000,00	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 Kanału 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	4 312 970,00	200 000,00	3 000 000,00	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

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
1.3.1.7	0,00	159 900,00
1.3.1.8	0,00	89 790,00
1.3.1.9	0,00	19 680,00
1.3.2	0,00	109 875 000,00
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	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000 000,00

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						
1.3.2.8	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	1 455 683,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2018	2024	7 735 271,00	4 750 000,00	300 000,00	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	11 162 752,00	9 910 000,00	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	8 771 771,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2020	2023	5 923 223,00	1 128 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	1 650 000,00	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	2024	120 000,00	80 000,00	40 000,00	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, Balladyny 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 Dobrowolskiego 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. Kasprowicza 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	2024	2 069 054,00	1 450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00
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
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	1 650 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	40 000,00
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	300 000,00

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						
1.3.2.28	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	3 993 650,00	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	2024	136 000,00	76 000,00	60 000,00	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 rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2018	2023	5 308 979,00	1 300 000,00	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	110 174,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pochówków	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	1 247 000,00	1 247 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Szatnie 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
1.3.2.48	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żwirki i Wigury - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIASTA	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 - zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	URZĄD MIASTA	2023	2024	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Termomodernizacja budynków komunalnych - poprawa parametrów technicznych budynków	URZĄD MIASTA	2023	2024	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	60 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
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	50 000,00
1.3.2.47	0,00	100 000,00
1.3.2.48	0,00	70 000,00
1.3.2.49	0,00	500 000,00
1.3.2.50	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.51	Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr.14 przy ul. Zastawnej - dostosowanie nieruchomości do potrzeb działalności sportowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych - zwiększenie wydajności i poprawa jakości obsługi mieszkańców	URZĄD MIASTA	2023	2024	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	150 000,00
1.3.2.52	0,00	95 000,00

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 osiągany 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 skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, leśny, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn.

Ponadto w całym okresie projektowania WPF zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planistycznej, za koncesje i licencje, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, cementarnej, 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 oraz środki na inwestycje zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie i pozytywną opinią o przyznaniu środków.

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 należytych 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 Cieplewie na terenie gminy Pruszcz Gdański, wraz z budową bezpiecznego przejazdu kolejowego z ciągiem pieszo-rowerowym. Okres realizacji przewiduje się na lata 2022 – 2023.

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

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

1.3.1.5 Operaty wodnoprawne (rozdz. 90001)

Cel: odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta.

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

rok 2022 – wyłonienie wykonawców i zawarcie umów,

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

1.3.1.6 Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego (rozdz. 90095)

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

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

1.3.1.7 Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego (rozdz. 90095)

Cel: zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

W ramach umowy wydzierżawione zostaną elementy iluminacyjnego oświetlenia świątecznego, które zdobić będą centrum Pruszcza Gdańskiego (Kanał Raduni i budynek Urzędu Miasta).

1.3.1.8 Opracowanie zapisów uchwały krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański (rozdz. 75095)

Cel: opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Przedsięwzięcie obejmować będzie przeprowadzenie analizy przestrzennej i uwarunkowań formalnych, konsultacji społecznych oraz opracowanie projektu uchwały do

przeprowadzenia ustawowo wymaganych procedur formalnych. Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

1.3.1.9 Świadczenie usług doradczych, w tym przygotowanie projektu oraz usługi wspomagające realizację projektu w ramach naboru: Cyberbezpieczny Samorząd, FERC 2021-2027 (rozdz. 75023)

Cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

Przedsięwzięcie obejmować będzie trzy etapy:

1 etap: przygotowanie projektu (między innymi: przeprowadzenie ankiety dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w jednostce, przygotowanie koncepcji projektu wraz z niezbędną argumentacją),

2 etap: przygotowanie dokumentacji przetargowej wnioskowanych komponentów projektu (po przyznaniu dofinansowania) zgodnie z wymogami Umowy o powierzenie grantu oraz zapewnienie wsparcia technicznego,

3 etap: świadczenie usług wspomagających realizację projektu, tj. usług doradczych w trakcie realizacji projektu.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

2. Wydatki majątkowe

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

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

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

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

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

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

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

Cel: odprowadzenie wód opadowych.

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

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

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

Cel: przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem.

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

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

rok 2018 – wykonanie dokumentacji projektowej,

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

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

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

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

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

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej.

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

lata 2019 – 2021 sporządzono częściową dokumentację projektową,

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

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

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

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację obszaru między wschodnim brzegiem kanału Raduni, a ciągiem zabudowy mieszkaniowo-usługowej, położonej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Przewiduje się zagospodarowanie terenu podwórek, wykonanie utwardzeń dojazdów i dojazdów wraz z oświetleniem, zielenią i małą architekturą. 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 Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

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

Cel: rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem.

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

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

1.3.2.7 Strzeleckiego (rozdz. 60016)

Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

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

Potokiem Rotmanka oraz przebudowę DK nr 91 w rejonie włączenia.

Realizację zaplanowano na lata 2011 – 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 (rozdz. 60016)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 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 (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

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

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

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

lata 2022 – 2024 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 wyłaniającej wykonawcę dokumentacji projektowej, zawarcie umowy na prace projektowe,

rok 2021 – odebranie dokumentacji projektowej,

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

rok 2023 – rozbudowa budynku szkoły i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.12 Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych, zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 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 (rozdz. 60016)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

W zakresie inwestycji przewiduje się przebudowę nawierzchni drogowej ul. Krótkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego stanowiącego łącznik z ul. Grunwaldzką, sieci elektrycznej oświetlenia ze źródeł LED i energetycznej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją technologiczną 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. Zaplanowana 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,

lata 2023 - 2024 – 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 – 2024. 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,

rok 2024 - wymiana opraw oświetleniowych na ulicach Podkomorzego, Witosa, Armii Krajowej, Kwiatowej, Pogodnej, 24 Marca oraz Placu Jana Pawła II.

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 wraz z pracami przygotowawczymi, w tym obejmuje usunięcie kolizji energetycznej w pasie drogowym. Planowane jest do realizacji w latach 2022 – 2024.

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 (rozd. 75023)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

1.3.2.48 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żwirki i Wigury (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Żwirki i Wigury w latach 2023-2024.

1.3.2.49 Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (rozdz. 80101)

Cel: zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w związku z montażem podnośnika w latach 2023 - 2024.

1.3.2.50 Termomodernizacja budynków komunalnych (rozdz. 70005)

Cel: poprawa parametrów technicznych budynków.

Przedsięwzięcie obejmuje dokumentację projektową termomodernizacji oraz przebudowy budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 46 wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań (audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej, inwentaryzacja budynku, orzeczenie techniczne, dokumentacja konserwatorska). Zadanie planuje się realizować w latach 2023 - 2024.

1.3.2.51 Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej (rozdz. 70005)

Cel: dostosowanie nieruchomości do potrzeb działalności sportowej.

Przedsięwzięcie obejmuje usunięcie kolizji energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 poprzez likwidację A-owego słupa podtrzymującego napowietrzną, elektroenergetyczną linię średniego napięcia SN oraz częściowe skablowanie sieci. Zadanie planuje się realizować w latach 2023 - 2024.

1.3.2.51 Wdrożenie modułów podatkowych (rozdz. 75023)

Cel: wymiana istniejących modułów podatkowych w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia wsparcia producenta dla systemu ZSI URZAD_NT.

Wdrożenie nowych systemów podatkowych wraz z migracją danych z dotychczas użytkowanego oprogramowania, które planuje się realizować w latach 2023 - 2024.

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 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 3.070.000 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 18.000.000 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 przeznaczają się na nią nadwyżki budżetowe, stanowiące wynik budżetu w poszczególnych latach.

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

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

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

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

Tabela Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 - 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		odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	360 000,00	7 539	360 000		7 539			
Pożyczka 1	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	404 391,21	53 946	140 000		29 882	140 000		17 982
Pożyczka Jessica 2	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	3 774 882,27	553 214	719 004		189 408	719 004		149 863
Pożyczka Jessica 3	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	350 072,38	63 531	53 988		17 984	53 988		14 999
Pożyczka Jessica 4	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	602 471,90	109 025	92 664		30 789	92 664		25 692
Razem zobowiązania na 31.12.2022			5 491 817,76	787 255	1 365 656		275 602	1 005 656		208 536
Kredyt 2023						3 070 000	54 398			260 950
Kredyt 2024									18 000 000	771 288
Kredyt 2025										
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu				210 000			70 000			70 000
OGÓLEM SPŁATY						1 365 656	400 000	1 005 656		1 310 774
Stan zadłużenia na koniec roku						7 196 162		24 190 506		

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

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

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

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

Termin spłaty

2025			2026		2027		2028		2029	
rata		odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
11		12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6 082								
124 391,21		110 317	719 004	70 772	719 004	31 227	179 862,27	1 627		
719 004,00		12 013	53 988	9 028	53 988	6 042	53 988	3 057	26 144,38	408
53 988,00		20 596	92 664	15 499	92 664	10 403	92 664	5 306	46 487,90	740
92 664,00		149 008	865 656	95 299	865 656	47 672	326 514	9 990	72 632	1 148
990 047		239 813	540 000	193 913	540 000	148 013	540 000	102 113	540 000	56 213
540 000		1 530 000		1 530 000	1 800 000	1 341 510	1 800 000	1 306 543	1 800 000	1 153 543
	7 200 000	154 258		612 000		612 000	720 000	583 817	720 000	522 617
		70 000								
1 530 047		2 143 079	1 405 656,00	2 431 212	3 205 656	2 149 195	3 386 514	2 002 463	3 132 632,28	1 733 521
29 860 459			28 454 803		25 249 147		21 862 632		18 730 000	

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
370 000	12 027										

1 800 000	1 000 543	1 800 000	847 543	1 800 000	694 543	1 800 000	541 543	1 800 000	388 543	1 800 000	235 543
720 000	461 417	720 000	400 217	720 000	339 017	720 000	277 817	720 000	216 617	720 000	155 417
2 890 000	1 473 987	2 520 000	1 247 760	2 520 000	1 033 560	2 520 000	819 360	2 520 000	605 160	2 520 000	390 960
15 840 000		13 320 000		10 800 000		8 280 000		5 760 000		3 240 000	

Termin spłaty			
2036		2037	
rata	odsetki	rata	odsetki
29	30	29	30
1 800 000	82 543		
720 000	94 217	720 000	33 017
2 520 000	176 760	720 000	33 017
720 000		0	