

## **UCHWAŁA Nr IV/18/2024**

### **RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721)

### **RADA MIASTA**

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

#### **§ 1**

W uchwale Nr LXIII/615/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 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-Szafrąńska**

# 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 IV/18/2024  
z dnia 2024-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	252 623 592,55	206 153 072,55	38 444 805,00	15 426 636,00	60 923 261,00	21 247 941,55	70 110 429,00	31 600 000,00	46 470 520,00	19 018 700,00	26 512 820,00	
Wykonanie 2023	250 200 228,99	211 062 241,22	38 444 805,00	15 426 636,00	61 763 133,80	24 236 244,19	71 191 422,23	32 463 207,46	39 137 987,77	16 651 418,77	21 459 776,68	
2024	281 307 869,52	245 157 988,52	55 067 784,00	15 197 520,00	77 756 408,00	21 854 354,52	75 281 922,00	35 700 000,00	36 149 881,00	26 819 532,00	9 070 349,00	
2025	265 826 820,21	240 383 609,21	57 325 563,00	15 820 618,00	72 334 871,00	17 231 373,00	77 671 184,21	37 128 000,00	25 443 211,00	25 000 000,00	213 211,00	
2026	273 109 808,00	247 595 525,00	59 102 656,00	16 311 058,00	74 577 252,00	17 778 174,00	79 826 385,00	38 613 120,00	25 514 283,00	25 000 000,00	284 283,00	
2027	269 507 517,00	254 277 517,00	60 580 222,00	16 718 834,00	76 441 683,00	18 165 536,00	82 371 242,00	40 157 645,00	15 230 000,00	15 000 000,00	0,00	
2028	276 436 819,27	261 206 819,27	62 094 728,00	17 136 805,00	78 352 725,00	18 619 673,00	85 002 888,27	41 763 951,00	15 230 000,00	15 000 000,00	0,00	
2029	278 563 448,28	268 333 448,28	63 647 096,00	17 565 225,00	80 311 544,00	19 085 165,00	87 724 418,28	43 434 509,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	285 893 302,00	275 663 302,00	65 238 273,00	18 004 356,00	82 319 332,00	19 562 294,00	90 539 047,00	45 171 889,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	288 432 464,00	283 202 464,00	66 869 230,00	18 454 465,00	84 377 315,00	20 051 352,00	93 450 102,00	46 978 765,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	296 187 207,00	290 957 207,00	68 540 961,00	18 915 826,00	86 486 748,00	20 552 636,00	96 461 036,00	48 857 915,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	304 164 005,00	298 934 005,00	70 254 485,00	19 388 722,00	88 648 917,00	21 066 451,00	99 575 430,00	50 812 232,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00	

za organ stanowiący Małgorzata Czarnańska-Szafrańska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2034	312 369 539,00	307 139 539,00	72 010 847,00	19 873 439,00	90 865 140,00	21 593 113,00	102 797 000,00	52 844 721,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	320 810 700,00	315 580 700,00	73 811 118,00	20 370 276,00	93 136 768,00	22 132 941,00	106 129 597,00	54 958 510,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	329 494 597,00	324 264 597,00	75 656 396,00	20 879 533,00	94 465 188,00	22 686 264,00	109 577 217,00	57 156 850,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	338 428 567,00	333 198 567,00	77 547 806,00	21 401 520,00	97 851 817,00	23 253 420,00	113 144 002,00	59 443 124,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	283 145 524,55	201 348 759,55	80 089 315,41	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	81 796 765,00	76 899 765,00	4 315 492,00	
Wykonanie 2023	250 787 572,24	187 804 107,42	75 052 738,93	0,00	0,00	215 636,98	0,00	0,00	0,00	62 983 464,82	58 086 464,82	4 260 380,82	
2024	318 971 104,52	243 354 761,52	102 637 969,11	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	75 616 343,00	75 616 343,00	1 900 000,00	
2025	275 836 773,00	233 473 094,00	97 560 149,00	0,00	0,00	1 391 586,00	0,00	0,00	0,00	42 363 679,00	42 363 679,00	200 000,00	
2026	272 244 152,00	241 233 849,00	100 584 513,00	0,00	0,00	2 100 742,00	0,00	0,00	0,00	31 010 303,00	31 010 303,00	200 000,00	
2027	265 821 861,00	246 985 695,00	103 099 126,00	0,00	0,00	1 963 023,00	0,00	0,00	0,00	18 836 166,00	18 836 166,00	200 000,00	
2028	273 290 305,00	252 709 323,00	105 676 604,00	0,00	0,00	1 649 607,00	0,00	0,00	0,00	20 580 982,00	20 580 982,00	200 000,00	
2029	275 670 816,00	258 616 801,00	108 318 519,00	0,00	0,00	1 430 581,00	0,00	0,00	0,00	17 054 015,00	17 054 015,00	200 000,00	
2030	283 073 302,00	264 634 543,00	111 026 482,00	0,00	0,00	1 218 104,00	0,00	0,00	0,00	18 438 759,00	18 438 759,00	200 000,00	
2031	285 612 464,00	270 924 279,00	113 802 144,00	0,00	0,00	1 006 604,00	0,00	0,00	0,00	14 688 185,00	14 688 185,00	200 000,00	
2032	293 367 207,00	277 376 546,00	116 647 198,00	0,00	0,00	795 104,00	0,00	0,00	0,00	15 990 661,00	15 990 661,00	200 000,00	
2033	301 344 005,00	283 995 407,00	119 563 378,00	0,00	0,00	583 604,00	0,00	0,00	0,00	17 348 598,00	17 348 598,00	200 000,00	
2034	309 549 539,00	290 785 027,00	122 552 462,00	0,00	0,00	372 104,00	0,00	0,00	0,00	18 764 512,00	18 764 512,00	200 000,00	
2035	319 190 700,00	297 776 089,00	125 616 274,00	0,00	0,00	187 019,00	0,00	0,00	0,00	21 414 611,00	21 414 611,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	328 474 597,00	305 045 895,00	128 756 681,00	0,00	0,00	101 272,00	0,00	0,00	0,00	23 428 702,00	23 428 702,00	200 000,00
2037	337 628 567,00	312 510 004,00	131 975 598,00	0,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	25 118 563,00	25 118 563,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-587 343,25	0,00	29 026 398,00	0,00	0,00	23 534 580,24	0,00	5 491 817,76	587 343,25
2024	-37 663 235,00	0,00	38 668 891,00	15 000 000,00	15 000 000,00	19 568 891,00	18 563 235,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2025	-10 009 952,79	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 009 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	865 656,00	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 685 656,00	3 685 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 146 514,27	3 146 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 892 632,28	2 892 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 656,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 656,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	990 047,21	990 047,21	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	865 656,00	865 656,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 656,00	3 685 656,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 514,27	3 146 514,27	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 632,28	2 892 632,28	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 817,76	0,00	19 823 806,81	64 196 950,56
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 196 162,00	0,00	4 804 313,00	33 621 901,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 126 161,76	0,00	23 258 133,80	52 284 531,80
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120 505,76	0,00	1 803 227,00	25 472 118,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 130 458,55	0,00	6 910 515,21	6 910 515,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 264 802,55	0,00	6 361 676,00	6 361 676,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 579 146,55	0,00	7 291 822,00	7 291 822,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 432 632,28	0,00	8 497 496,27	8 497 496,27
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 540 000,00	0,00	9 716 647,28	9 716 647,28
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 720 000,00	0,00	11 028 759,00	11 028 759,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	12 278 185,00	12 278 185,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	13 580 661,00	13 580 661,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	14 938 598,00	14 938 598,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	16 354 512,00	16 354 512,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	17 804 611,00	17 804 611,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	19 218 702,00	19 218 702,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688 563,00	20 688 563,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,72%	13,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,47%	21,39%	x	x	x	x
2024	0,74%	1,14%	13,15%	24,55%	25,75%	TAK	TAK
2025	1,07%	3,72%	x	22,17%	23,37%	TAK	TAK
2026	1,29%	3,66%	x	9,75%	11,15%	TAK	TAK
2027	2,39%	3,92%	x	8,10%	9,49%	TAK	TAK
2028	1,98%	4,18%	x	6,77%	8,16%	TAK	TAK
2029	1,73%	4,47%	x	4,52%	5,91%	TAK	TAK
2030	1,58%	4,78%	x	3,40%	4,79%	TAK	TAK
2031	1,45%	5,05%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2032	1,34%	5,32%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2033	1,22%	5,59%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2034	1,12%	5,86%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2035	0,62%	6,13%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2036	0,37%	6,41%	x	5,31%	5,31%	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	0,27%	6,68%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	68 260,79	68 260,79	66 220,04	2 883 163,71	2 883 163,71	2 883 163,71	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	181 609,32	11 003 536,09	11 003 536,09	11 003 536,09	67 940,44	67 940,44	64 600,06
Wykonanie 2020	212 273,22	212 273,22	212 273,22	6 739 343,17	6 739 343,17	6 739 343,17	329 841,79	329 841,79	322 321,92
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	466 998,93
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	820 488,80
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	317 143,56	317 143,56	317 143,56	7 036 124,99	7 036 124,99	7 008 757,21	149 868,41	149 868,41	132 766,67
2024	41 777,00	41 777,00	35 929,00	5 549 696,00	5 549 696,00	5 519 846,00	123 805,00	123 805,00	93 695,00
2025	41 777,00	41 777,00	35 929,00	213 211,00	213 211,00	183 361,00	34 440,00	34 440,00	26 064,00
2026	55 701,00	55 701,00	47 901,00	284 283,00	284 283,00	244 484,00	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
2036	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	6 799 600,28	6 799 600,28	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	14 398 743,28	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	13 652 730,84	13 652 730,84	10 179 616,07	35 640 785,00	9 545 384,00	26 095 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 699 821,03	1 699 821,03	1 550 898,32	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
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
Plan 3 kw. 2023	5 171 674,00	5 171 674,00	4 449 563,00	57 900 575,00	630 848,00	57 269 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 161 335,06	5 161 335,06	4 440 774,58	46 219 480,10	390 242,18	45 829 237,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	748 579,00	748 579,00	566 524,00	64 264 076,00	802 697,00	63 461 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 041,00	59 041,00	44 682,00	43 003 862,00	832 821,00	42 171 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 762 150,00	462 150,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 991 916,00	441 916,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	371 916,00	371 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	310 450,00	310 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 047,21	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	326 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	72 632,28	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
2036	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/18/2024  
z dnia 2024-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				182 763 102,00	64 264 076,00	43 003 862,00	30 762 150,00	8 991 916,00	371 916,00
1.a	- wydatki bieżące				3 759 963,00	802 697,00	832 821,00	462 150,00	441 916,00	371 916,00
1.b	- wydatki majątkowe				179 003 139,00	63 461 379,00	42 171 041,00	30 300 000,00	8 550 000,00	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:				965 865,00	872 384,00	93 481,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				158 245,00	123 805,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański	URZĄD MIASTA	2024	2025	158 245,00	123 805,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				807 620,00	748 579,00	59 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański	URZĄD MIASTA	2024	2025	807 620,00	748 579,00	59 041,00	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				181 797 237,00	63 391 692,00	42 910 381,00	30 762 150,00	8 991 916,00	371 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 601 718,00	678 892,00	798 381,00	462 150,00	441 916,00	371 916,00
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	2029	2 524 953,00	255 118,00	369 865,00	372 150,00	371 916,00	371 916,00
1.3.1.2	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	URZĄD MIASTA	2023	2024	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	53 874,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan Ogólny miasta Pruszcz Gdański - ustalenia Planu Ogólnego będą podstawą do procedowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2024	2025	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	310 450,00	140 794 412,04
1.a	310 450,00	2 972 260,00
1.b	0,00	137 822 152,04
1.1	0,00	965 865,00
1.1.1	0,00	158 245,00
1.1.1.1	0,00	158 245,00
1.1.2	0,00	807 620,00
1.1.2.1	0,00	807 620,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	310 450,00	139 828 547,04
1.3.1	310 450,00	2 814 015,00
1.3.1.1	310 450,00	2 051 415,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim" - aplikowanie o środki z Programu FEInKS 2021-2027	URZĄD MIASTA	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Operaty wodnoprawne - odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta	Urząd Miasta	2022	2024	94 475,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim - wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne	URZĄD MIASTA	2025	2027	220 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.9	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	2024	2025	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				178 195 519,00	62 712 800,00	42 112 000,00	30 300 000,00	8 550 000,00	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	2026	1 051 750,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	292 000,00	50 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2025	439 926,00	50 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	4 112 970,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2026	76 907 312,00	28 030 000,00	28 950 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2025	1 505 683,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2018	2025	8 098 144,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2019	2024	11 045 600,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta	2021	2024	5 815 371,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2024	100 750,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2024	290 030,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	60 000,00
1.3.1.7	0,00	30 000,00
1.3.1.8	0,00	220 000,00
1.3.1.9	0,00	152 600,00
1.3.2	0,00	137 014 532,04
1.3.2.1	0,00	950 000,00
1.3.2.2	0,00	292 000,00
1.3.2.3	0,00	390 111,00
1.3.2.4	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	75 980 000,00
1.3.2.6	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	3 597 865,94
1.3.2.8	0,00	1 544 870,30
1.3.2.9	0,00	1 619 250,00
1.3.2.10	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	215 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2023	2024	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ścieżka pieszo - rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze	Urząd Miasta	2022	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej- projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Stolarska - projekt - rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA	2023	2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS - rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	109 840,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żwirki i Wigury - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIASTA	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika - zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	URZĄD MIASTA	2023	2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Młodzieżowa - projekt - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIASTA	2023	2024	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt - rozbudowa infrastruktury pieszo - rowerowej w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	108 075,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. NSZZ Solidarność - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	728 120,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych - zwiększenie wydajności i poprawa jakości obsługi mieszkańców	URZĄD MIASTA	2023	2024	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wojska Polskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym	URZĄD MIASTA	2023	2024	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	190 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa ulicy Dobrowolskiego i Czekanowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Arctowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Parking Obrońców Pokoju - rozbudowa infrastruktury w rejonie cmentarza	Urząd Miasta	2022	2024	1 244 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	9 809,00
1.3.2.13	0,00	6 920,00
1.3.2.14	0,00	8 999,00
1.3.2.15	0,00	22 523,00
1.3.2.16	0,00	11 150,00
1.3.2.17	0,00	4 060,00
1.3.2.18	0,00	1 500,00
1.3.2.19	0,00	92 665,57
1.3.2.20	0,00	3 868,00
1.3.2.21	0,00	65 000,00
1.3.2.22	0,00	289,00
1.3.2.23	0,00	24 570,00
1.3.2.24	0,00	700 000,00
1.3.2.25	0,00	35 610,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	150 000,00
1.3.2.28	0,00	123 000,00
1.3.2.29	0,00	60 000,00
1.3.2.30	0,00	107 000,00
1.3.2.31	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	20 000,00
1.3.2.33	0,00	227 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.34	Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dąbrowskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Stonieczna - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Droga przy garażach dz. nr 76/196 obr. 16 - projekt - uporządkowanie przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego - odprowadzenie wód deszczowych	URZĄD MIASTA	2023	2024	2 027 100,00	887 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2024	1 863 742,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2024	9 438 771,00	3 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2023	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt - podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Skate Park na terenie CKiS - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2024	1 390 755,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Tczewska, Towarowa - projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	246 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Reymonta - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIASTA	2023	2024	4 095 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Park miejski - projekt - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2024	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - poprawa warunków edukacyjnych	URZĄD MIASTA	2024	2025	15 450 000,00	8 000 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	URZĄD MIASTA	2024	2025	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim - wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne	URZĄD MIASTA	2025	2027	20 000 000,00	0,00	450 000,00	11 000 000,00	8 550 000,00	0,00
1.3.2.51	Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 - poprawa parametrów technicznych budynków	URZĄD MIASTA	2023	2024	215 880,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	URZĄD MIASTA	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	120 000,00
1.3.2.35	0,00	94 500,00
1.3.2.36	0,00	71 500,00
1.3.2.37	0,00	35 000,00
1.3.2.38	0,00	887 100,00
1.3.2.39	0,00	293 000,00
1.3.2.40	0,00	527 191,23
1.3.2.41	0,00	35 000,00
1.3.2.42	0,00	75 000,00
1.3.2.43	0,00	24 600,00
1.3.2.44	0,00	868 000,00
1.3.2.45	0,00	85 000,00
1.3.2.46	0,00	755 000,00
1.3.2.47	0,00	50 000,00
1.3.2.48	0,00	15 450 000,00
1.3.2.49	0,00	8 000 000,00
1.3.2.50	0,00	20 000 000,00
1.3.2.51	0,00	10 580,00
1.3.2.52	0,00	50 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY**  
**MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI**  
**NA LATA 2024 – 2037**

**I. WSTĘP**

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia kompleksową analizę sytuacji finansowej jednostki oraz ocenę podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. Obowiązek sporządzania dokumentu wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański została opracowana zgodnie z wzorem formalnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), 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 aktualizowany 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. Śledzenie aktualności wyceny przyjętych do realizacji zadań jest niezwykle istotne, z uwagi na wskaźniki inflacji.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 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 2023 roku. Okresem bazowym do przyjętych kalkulacji jest rok 2024. Prognozowane wskaźniki inflacji zgodnie z ww. dokumentami wynoszą: w roku 2024 – 106,6%, w roku 2025 – 104,1%, w roku 2026 – 103,1%, w latach 2027 do 2037 – 102,5%. Ponadto uwzględniono charakterystyczne czynniki i uwarunkowania jednostki, jej zamierzenia oraz zasoby, mające wpływ na prognozowane wielkości.

**II. DOCHODY**

Dochody Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 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 przyjmując po roku 2024 wzrost o wskaźniki inflacji proponowane przez Ministerstwo Finansów.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) skalkulowano zakładając po roku 2024 wzrost o wskaźniki inflacji proponowane przez Ministerstwo Finansów.

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 realizacyjność zaplanowanych kwot.

### **1.3 Subwencja ogólna**

Część równoważącą subwencji ogólnej skalkulowano przyjmując wzrost o wskaźniki inflacji Ministerstwa Finansów, natomiast subwencję oświatową skalkulowano przyjmując w roku 2025 wzrost na poziomie 10% oraz od roku 2026 wzrost o wskaźniki Ministerstwa Finansów. Założone wielkości są realistyczne do osiągnięcia z uwagi na dynamikę realizacji tego dochodu w latach poprzednich. Dla potwierdzenia, w latach 2019 – 2023 wzrost wpływów z subwencji oświatowej wynosi od 11,12% do 17,78%. Planowana kwota na rok 2024 jest o 38,59% wyższa od wykonania w roku 2023. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 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 – 53.722.826 zł, wzrost do roku poprzedniego o 14,89%,
- 2024 – 74.457.524 zł, wzrost do roku poprzedniego o 38,59%.

## **.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 celowej na pomoc finansową udzieloną przez Powiat Gdański na projekt "Faktoria Kultury",
- dotacji ze środków Unii Europejskiej, które zaplanowano zgodnie z zawartą umową na część nieinwestycyjną przedsięwzięcia "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański" w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".

### **1.5 Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano, uwzględniając we wszystkich prognozowanych źródłach w całym okresie obowiązywania WPF po roku 2024, prognozowane wskaźniki proponowane przez Ministerstwo Finansów, z wyjątkiem podatku od nieruchomości, którego wzrost po roku 2024 przyjęto na poziomie 4%. Uwzględniono wszystkie źródła dochodów występujące ciągle, nie uwzględniano dochodów o charakterze incydentalnym.

Podatek od nieruchomości jest największą pozycją w tej grupie dochodów. Analiza danych historycznych wskazuje na systematycznie osiągnięty wzrost dochodów z tego tytułu, co wynika ze zmiany stawek oraz wzrostu podstaw opodatkowania. Przyjęte wielkości powinny zatem być możliwe do osiągnięcia. W latach 2019 – 2023 wzrost wpływów wynosi od 4,62% do 6,30%. Planowana kwota dochodów na rok 2024 w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2023 jest o 11,21% wyższa. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 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 – 32.100.000 zł (przewidywane wykonanie), wzrost do roku poprzedniego – 10,00%,
- 2024 – 35.700.000 zł, wzrost do przewidywanego wykonania roku 2023 – 11,21%.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2024 zaplanowano w kwocie ujętej w projekcie budżetu.

Do pozostałych źródeł w tej grupie dochodów należą pozostałe podatki i opłaty: podatek od środków transportowych, podatek rolny, leśny, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. Ponadto w całym okresie projektowania WPF zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planistycznej, za koncesje i licencje, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, cmentarnej, za zajęcie pasa drogowego i inne.

## **2. Dochody majątkowe**

### **2.1 Dochody ze sprzedaży majątku**

W grupie tej określono dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które zaplanowano do roku 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 2019 – 2024 przedstawiają się następująco:

- 2019 – 13.398.930 zł,
- 2020 – 3.420.905 zł,
- 2021 – 29.233.760,63 zł,
- 2022 – 8.232.791,06 zł,
- 2023 – 19.000.000 zł (przewidywane wykonanie),
- 2024 – 27.092.000 zł (planowane).

W latach 2025 – 2026 planuje się osiągnąć wielkość wpływów w kwocie po 25.000.000 zł, w latach 2027 – 2028 po 15.000.000 zł, natomiast w latach 2029 – 2030 po 10.000.000 zł. Od roku 2031 szacuje się ostrożnie wpływy 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 lub z decyzjami o ich przyznaniu.

## **III. WYDATKI**

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 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 2024, a w przypadku zadań wieloletnich do roku 2029, w sposób umożliwiający ich realizację.

### **1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące określono jako jeden z agregatów wydatków ogółem, w kolumnie 2.1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Dyscyplina w zakresie planowania i realizacji wydatków bieżących ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia ustawowego ograniczenia ich wysokości, która nie może przekroczyć kwoty dochodów bieżących (ewentualne zwiększenie jest możliwe w przypadkach określonych w ustawie o finansach publicznych) oraz konieczności zachowania wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dotyczących wskaźnika spłaty zadłużenia, na który wpływ ma wynik operacyjny budżetu z lat poprzednich. Wydatki bieżące planowano w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z zasadami obowiązującymi w gospodarce środkami publicznymi. Utrudnieniem jest sytuacja makroekonomiczna, której głównym elementem jest wysoka inflacja. Skalkulowaną wysokość wydatków bieżących należy monitorować pod względem prawidłowej realizacji zadań i utrzymania obiektów, których miasto jest właścicielem, w należytym stanie. Oszacowanie wydatków bieżących wyodrębnionych w WPF przeprowadzone zostało w szczególności do rozdziału i poszczególnych grup. W przypadku wydatków bieżących, w tym finansowanych z dotacji z budżetu państwa, wydatków na oświatę i pomoc społeczną, założono wzrost o wskaźniki inflacji proponowane przez Ministerstwo Finansów. Rezerwy budżetowe po roku 2024 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 zabezpieczone dla każdego roku budżetowego.

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

Planując środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po roku 2024 przyjęto wzrost o wskaźnik prognozowanej inflacji przez Ministerstwo Finansów.

### **1.2 Wydatki na obsługę długu**

Wydatki te oszacowano na podstawie umów i harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy uwzględnieniu obowiązującego obecnie oprocentowania powiększonego o 1,5%. Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie potrzeb budżetu w latach 2024 – 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 *Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd (rozdz. 75023)***

Cel: poprawa cyberbezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.





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.

#### **1.3.1.4 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 wzmacnianie 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.

Przedsięwzięcie wycofano i zakres rzeczowy będzie realizowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach zadania "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd".

#### **1.3.1.5 Plan Ogólny miasta Pruszcz Gdański (rozdz. 71004)**

Cel: ustalenia Planu Ogólnego będącego podstawą do procedowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wprowadza nowe narzędzie planistyczne – Plan Ogólny, który ma być uchwalony obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Gmina ma na to czas do 1 stycznia 2026 r. Zgodnie z ustawą Plan Ogólny zastąpi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy. Jego ustalenia będą podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Treść Planu Ogólnego będzie dotyczyła m.in. najważniejszych ustaleń w zakresie strefowania obszaru gminy oraz nieprzekraczalnych warunków realizacji inwestycji w zakresie parametrów, wskaźników i standardów urbanistycznych.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

#### **1.3.1.6 Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 90001)**

Cel: aplikowanie o środki z Programu FEInKS 2021 – 2027.

Wykonanie studium wykonalności pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu FEnIKS 2021 – 2027.

#### **1.3.1.7 Operaty wodnoprawne (rozdz. 90001)**

Cel: odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, niezbędnych do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska w związku z odprowadzeniem wód deszczowych z powierzchni utwardzonych na terenie miasta. Okres realizacji przewiduje się na lata 2022 – 2024.

rok 2022 – wyłonienie wykonawców i zawarcie umów,

lata 2023 – 2024 – odebranie operatów wraz z pozwoleniami wodnoprawnymi i rozliczenie umów.

#### **1.3.1.8 Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 60016, 90001, 90095)**

Cel: wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne.

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu w ramach naboru: Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, Działanie FENX.02.04, w którego zakres wchodzi między innymi promocja projektu, działania edukacyjne oraz wydatki związane z wynagrodzeniami jednostki realizującej projekt. Okres realizacji przewiduje się na lata 2025 – 2027.

#### **1.3.1.9 Organizacja i przeprowadzenie Loterii PIT (rozdz. 60016)**

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 rozliczenia się z podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania.

rok 2024 - przeprowadzenie postępowania i wyłonienie firmy obsługującej loterię,

rok 2025 - przeprowadzenie loterii.

## **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 Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd (rozdz. 75023)**

Cel: poprawa cyberbezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdańskiego.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych, tj. diagnoza przedwdrożeniowa, analiza ryzyka, oprogramowanie NACVIEW z wdrożeniem, dostawa z wdrożeniem serwerów klastrowych i macierzy dyskowej, przełączników sieciowych, rozwiązania antywirusowego, oprogramowania do backupu serwerów wirtualnych, rozwiązania SIEM wraz z serwerem logów oraz oprogramowania infrastruktury informatycznej i zasilacza UPS serwerowni.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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 niepełnosprawnościami w Pruszczu Gdańskim. W obiekcie przewiduje się prowadzić Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2018 – 2026.

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

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przewiduje zagospodarowanie terenu podwórek między ulicami Grunwaldzką i Krótką poprzez odtworzenie historycznych przejść, dojść do budynków, wyposażenie terenu w urządzenia zabawowe, nasadzenia zieleni z małą architekturą oraz dojazd do budynków wraz z oświetleniem, odwodnieniem i miejscami postojowymi. Z uwagi na lokalizację inwestycja ta musi być kompatybilna i skoordynowana

z planowaną przebudową ul. Krótkiej, która docelowo ma posiadać charakter WOONERF.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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

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

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).

Okres realizacji przewiduje się na lata 2022 – 2025.

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

#### **1.3.2.4 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.

Okres realizacji przewiduje się na lata 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.

#### **1.3.2.5 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.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2011 – 2026.

#### **1.3.2.6 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.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2020 – 2025.

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.

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

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Zakres rzeczowy obejmuje między innymi: opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wybudowanie układu drogowego ulic Sidły, Komara i częściowo ul. Herberta oraz Jaśminowej, Deyny, Malinowskiego i Miłosza wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Okres realizacji przewiduje się na lata 2018 – 2025.

#### **1.3.2.8 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 oraz budowa układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2019 – 2024.

#### **1.3.2.9 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 mieszkańców. W pierwszym etapie inwestycji przeniesiono na parter Kasę i Referat Podatków i Opłat. Powstał punkt obsługi interesanta. W drugim etapie inwestycji zostaną przede wszystkim 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.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2021 – 2024.

#### **1.3.2.10 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 i dostosowaniem do obowiązujących przepisów.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2022 – 2024.

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

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

Przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie terenu pod inwestycję, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku z przeznaczeniem na nową placówkę oświatową wraz z pełną infrastrukturą sportową.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2022 – 2024.

#### **1.3.2.12 Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (rozdz. 60016)**

Cel: usprawnienie komunikacyjne

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wita Stwosza.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

rok 2023 – zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej,

rok 2024 – realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

#### **1.3.2.13 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.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

rok 2023 – zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej,

rok 2024 – realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

**1.3.2.14 Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej – projekt (rozd. 60017)**

Cel: zwiększenie przepustowości 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. Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

rok 2023 – zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej,

rok 2024 – realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

**1.3.2.15 Stolarska - projekt (rozd. 60016)**

Cel: rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ul. Stolarskiej z ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem. Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

rok 2023 – zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej,

rok 2024 – realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

**1.3.2.16 Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt (rozd. 60016)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego z oświetleniem i odwodnieniem. Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

rok 2023 – zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej,

rok 2024 – realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

**1.3.2.17 Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS (rozd. 92601)**

Cel: rozwój infrastruktury sportowej. Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

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

**1.3.2.18 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żwirki i Wigury (rozd. 60016)**

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

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

rok 2023 – zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej,

rok 2024 – realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

**1.3.2.19 Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (rozd. 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.

**1.3.2.20 Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim (rozd. 60016)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę przejść dla pieszych z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego i Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

rok 2023 – przeprowadzenie postępowania przetargowego,

rok 2024 – realizacja inwestycji.

#### **1.3.2.21 Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt (rozdz. 70005)**

Cel: poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja w Pruszczu Gdańskim.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

rok 2023 – zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej,

rok 2024 – realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

#### **1.3.2.22 Młodzieżowa - projekt (rozdz. 60016)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ul. Młodzieżowej do połączenia z ul. Gałczyńskiego.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

rok 2023 – zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej,

rok 2024 – realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

#### **1.3.2.23 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.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2022 – 2024.

#### **1.3.2.24 Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (rozdz. 60016)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie przebudowy przejścia dla pieszych i rowerów w obrębie skrzyżowania z ul. PCK.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

#### **1.3.2.25 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.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

rok 2023 – zawarcie umowy z wykonawcą na usunięcie kolizji,

rok 2024 – realizacja przedmiotu umowy.



#### **1.3.2.26 Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych (rozdz. 75023)**

Cel: zwiększenie wydajności i poprawa jakości obsługi mieszkańców.

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

rok 2023 – zawarcie umowy z wykonawcą, częściowa realizacja,

rok 2024 – realizacja i rozliczenie umowy.

#### **1.3.2.27 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.

#### **1.3.2.28 Wojska Polskiego - projekt (rozdz. 90015)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii elektroenergetycznej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim wraz z budową linii oświetleniowej.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

#### **1.3.2.29 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 – 2024.

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

lata 2023 – 2024 – opracowanie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

#### **1.3.2.30 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 – 2024.

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

lata 2023 – 2024 – opracowanie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

#### **1.3.2.31 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 – 2024.

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

lata 2023 – 2024 – opracowanie dokumentacji i rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy.

#### **1.3.2.32 Budowa ul. Arctowskiego (rozdz. 60016)**

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje nadzór inwestorski nad budową wykonywaną przez dewelopera w latach 2022 – 2024 oraz sfinansowanie dokumentacji projektowej ronda.

#### **1.3.2.33 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 – 2024.

rok 2022 – zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej,

lata 2023 – 2024 – uzyskanie pozwolenia na budowę i budowa parkingu.

#### **1.3.2.34 Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza (rozdz. 60016)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę odcinka chodnika od wyniesionego przejścia dla pieszych do przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

#### **1.3.2.35 Dąbrowskiego - projekt (rozdz. 60016)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach.

Przedsięwzięcie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Słoneczną.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

#### **1.3.2.36 Słoneczna - projekt (rozdz. 60016)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach.

Przedsięwzięcie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słonecznej w Pruszczu Gdańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawy.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

#### **1.3.2.37 Droga przy garażach dz. nr 76/196 obr. 16 - projekt (rozdz. 60017)**

Cel: uporządkowanie przestrzeni publicznej.

Przedsięwzięcie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi przy garażach dz. nr 76/196 obr. 16 w rejonie ul. Powstańców Warszawy.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

#### **1.3.2.38 Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (rozdz. 70005)**

Cel: odprowadzenie wód deszczowych.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynków nr 2, 4, 6 i 8.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

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

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

lata 2021 – 2022 kontynuacja prac,

rok 2024 – 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.

#### **1.3.2.40 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 – 2024 i przedstawia się następująco:

rok 2020 – wykonanie zamiennej koncepcji budowy sali gimnastycznej z uwzględnieniem konieczności wygoszparowania 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,

lata 2023 – 2024 – rozbudowa budynku szkoły i rozliczenie inwestycji.

#### **1.3.2.41 Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 (rozdz. 80103)**

Cel: poprawa warunków w jednostkach oświatowych.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

#### **1.3.2.42 Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż. (rozdz. 80103)**

Cel: poprawa warunków w jednostkach oświatowych.

Przedsięwzięcie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dostosowania do przepisów ppoż. budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

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

Cel: podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej.

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

rok 2022 – zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.

lata 2023 – 2024 – opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę.

#### **1.3.2.44 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,

lata 2023 – 2024 – wykonanie i rozliczenie inwestycji.

#### **1.3.2.45 Tczewska, Towarowa – projekt (rozdz. 60016)**

Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Tczewskiej wraz z sięgaczem. Zaprojektowana zostanie ulica z chodnikami, sieć kanalizacji deszczowej z podziemnym zbiornikiem retencyjnym z wylotem do Strugi Gęś, kanał technologiczny i oświetlenie drogowe ze źródłem światła typu LED. W latach 2021 – 2024 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.

#### **1.3.2.46 Reymonta (rozdz. 60016)**

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ul. Reymonta na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Korzeniowskiego.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

#### **1.3.2.47 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.

lata 2021 – 2023 – zawarcie umowy i wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej,

rok 2024 – zakończenie realizacji dokumentacji projektowej i rozliczenie wynagrodzenia za dokumentację projektową.

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

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim w zakresie budowy sali gimnastycznej i sal dydaktycznych. Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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

Cel: aktywizacja seniorów.

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku MOPS. W dobudowanej części zlokalizowany zostanie Dzienny Dom Pobytu z salami przeznaczonymi do prowadzenia zajęć, świetlica oraz stołówka. Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

#### **1.3.2.50 Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 60016, 90001, 90095)**

Cel: wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne.

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu w ramach naboru: Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, Działanie FENX.02.04, w którego zakres wchodzi:

- Sporządzenie programu Funkcjonalno - Użytkowego, który wskaże wykonanie dodatkowego zakresu robót umożliwiających zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej. W programie przewidziano lokalne ogrody deszczowe oraz nasadzenia roślinami hydrofitowymi.
- Budowa układu drogowego oraz niezbędnej infrastruktury w rejonie ulic Tczewskiej oraz fragmentu ul. Towarowej.
- Budowa zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej oraz fragmentu ul. Towarowej.
- Przebudowa parku miejskiego, która zakłada atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej wraz z optymalnym zagospodarowaniem i retencjonowaniem wód opadowych i roztopowych. Inwestycja przewiduje nowe urządzenie parku, przestrzeń dla osób aktywnych i wypoczywających. Dla komunikacji pieszej przewidziano nawierzchnię przepuszczalną, natomiast ścieżka rowerowa zostanie wykonana z asfaltobetonu. W części sportowej parku przewidziano boisko do koszykówki oraz strefę zabaw dla dzieci. Brzeg zbiornika wodnego, stawu zostanie zagospodarowany uniwersalnymi tarasami.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2025 – 2027.

#### **1.3.2.51 Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 (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). Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

### **1.3.2.52 Budowa przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem - projekt (rozdz. 60016)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od ul. Skalskiego do ul. Obrońców Westerplatte.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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

Wynik budżetu w WPF na lata 2024 – 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 2024 planuje się sfinansować kredytem, wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, natomiast w roku 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 2024 zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 15.000.000 zł,
- 2) wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.100.000 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 19.568.891 zł, które określono w kolumnie 4.1, 4.2 i 4.3 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały).

W roku 2025 zaplanowano przychody z tytułu kredytu w kwocie 11.000.000 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 2024 i 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 2024 – 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 nastąpi:

- w roku 2024 z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- w roku 2025 z zaciągniętego kredytu,
- w latach 2026 – 2037 z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

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

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

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

Tabela Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na lata 2024 - 2037 - Obsługa długu - Objasnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Koszty obsługi kredytów i pożyczek	Termin spłaty				
					2024		2025		
					rata		odsetki	rata	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pożyczka 1	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	264 391,21	21 574	140 000		16 121	124 391,21	
Pożyczka Jessica 2	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/IES2	3 055 878,27	307 581	719 004		126 702	719 004,00	
Pożyczka Jessica 3	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	296 084,38	39 368	53 988		12 964	53 988,00	

Pożyczka Jessica 4	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/109 8/F/INW/EKO/JE S2	509 807,90	66 145	92 664		21 722	92 664,00	
<b>Razem zobowiązania na 31.12.2023</b>			<b>4 126 161,76</b>	<b>434 668</b>	<b>1 005 656</b>		<b>177 509</b>	<b>990 047,21</b>	
<b>Kredyt 2024</b>						<b>15 000 000</b>	<b>402 491</b>		
<b>Kredyt 2025</b>									<b>11 000 000</b>
<b>Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu</b>				<b>280 000</b>			<b>70 000</b>		
<b>OGÓŁEM SPŁATY</b>					<b>1 005 656</b>		<b>650 000</b>	<b>990 047,21</b>	
<b>Stan zadłużenia na koniec roku</b>					<b>18 120 505,76</b>			<b>28 130 458,55</b>	

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

2 w związku z realizacją przedsięwzięcia "Kryta pływalnia wraz infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprówicza 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	
odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5 453									
93 268	719 004	59 835	719 004	26 401	179 862,27	1 375			
10 384	53 988	7 803	53 988	5 223	53 988	2 642	26 144,38	352	
17 413	92 664	13 104	92 664	8 795	92 664	4 486	46 487,90	625	
<b>126 518</b>	<b>865 656</b>	<b>80 742</b>	<b>865 656</b>	<b>40 419</b>	<b>326 514,27</b>	<b>8 503</b>	<b>72 632,28</b>	<b>977</b>	
<b>1 125 000</b>		<b>1 125 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 062 832</b>	<b>1 800 000</b>	<b>927 832</b>	<b>1 800 000</b>	<b>792 832</b>	
<b>70 068</b>		<b>825 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>789 772</b>	<b>1 020 000</b>	<b>713 272</b>	<b>1 020 000</b>	<b>636 772</b>	
<b>70 000</b>		<b>70 000</b>		<b>70 000</b>					
<b>1 391 586</b>	<b>865 656,00</b>	<b>2 100 742</b>	<b>3 685 656</b>	<b>1 963 023</b>	<b>3 146 514,27</b>	<b>1 649 607</b>	<b>2 892 632,28</b>	<b>1 430 581</b>	
	<b>27 264 802,55</b>		<b>23 579 146,55</b>		<b>20 432 632,28</b>		<b>17 540 000</b>		

#### Termin spłaty



2030		2031		2032		2033		2034	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>1 800 000</b>	<b>657 832</b>	<b>1 800 000</b>	<b>522 832</b>	<b>1 800 000</b>	<b>387 832</b>	<b>1 800 000</b>	<b>252 832</b>	<b>1 800 000</b>	<b>117 832</b>
<b>1 020 000</b>	<b>560 272</b>	<b>1 020 000</b>	<b>483 772</b>	<b>1 020 000</b>	<b>407 272</b>	<b>1 020 000</b>	<b>330 772</b>	<b>1 020 000</b>	<b>254 272</b>
<b>2 820 000</b>	<b>1 218 104</b>	<b>2 820 000</b>	<b>1 006 604</b>	<b>2 820 000</b>	<b>795 104</b>	<b>2 820 000</b>	<b>583 604</b>	<b>2 820 000</b>	<b>372 104</b>
<b>14 720 000</b>		<b>11 900 000</b>		<b>9 080 000</b>		<b>6 260 000</b>		<b>3 440 000</b>	

Termin spłaty

2035		2036		2037	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
30	31	32	33	34	35
<b>600 000</b>	<b>9 247</b>				
<b>1 020 000</b>	<b>177 772</b>	<b>1 020 000</b>	<b>101 272</b>	<b>800 000</b>	<b>25 940</b>
<b>1 620 000</b>	<b>187 019</b>	<b>1 020 000</b>	<b>101 272</b>	<b>800 000</b>	<b>25 940</b>
<b>1 820 000</b>		<b>800 000</b>		<b>0</b>	