



RADA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +4858/775 99 21; 775 99 43; fax +4858/ 682 34 51
e-mail: radamiasta@pruszcz-gdanski.pl

Pruszcz Gdański, dnia 23 lipca 2024 r.

Pani/Pan

Radna/y Rady Miasta

Pruszcz Gdański

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721)

zwołuję

V nadzwyczajną sesję Rady Miasta Pruszcz Gdański

na dzień 25 lipca 2024 r.,

**która rozpocznie się o godz. 16⁰⁰ w sali posiedzeń Urzędu Miasta
Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.**

Porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2037 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański oraz Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim” – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
5. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, cytuję: „na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku”.

W dniu 23 lipca 2024 r. wpłynął wniosek Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcza Gdański w możliwie najszybszym terminie, wnosząc jednocześnie pod obrady projekty ww. uchwał.

Uzasadnienie wniosku Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

Potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Pruszcza Gdański wynika z konieczności zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na działania realizowane w 2024 r. oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa ze Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim w celu wspólnego realizowania projektu pod nazwą „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdański oraz Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim”. Termin składania wniosków o dofinansowania ww. zadania upływa 31 lipca 2024 r.

Szczegółowe uzasadnienie zawierają załączone projekty uchwał.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: pracodawca zobowiązany jest zwolnić Radną/Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska

plak 1

Projekt

z dnia 23 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 235, art. 236 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), Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1.** W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 uchwalonym uchwałą Nr LXIV/620/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024:
- 1)** zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **40.476,16 zł**, w tym dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **40.476,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 - 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **332.200 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **46.200 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **286.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2.** Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 1 wynoszą 281.902.926,36 zł, w tym:
- 1)** dochody bieżące – 245.793.521,52 zł,
 - 2)** dochody majątkowe – 36.109.404,84 zł.
- § 3.** Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 319.938.837,52 zł, w tym:
- 1)** wydatki bieżące – 244.036.494,52 zł,
 - 2)** wydatki majątkowe – 75.902.343 zł.
- § 4.** Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 5.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 372.676,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 6.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 7.** Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. W uchwale Nr LXIV/620/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024, § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 38.035.911,16 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) kredytów w wysokości 15.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.100.000 zł,
 - 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18.935.911,16 zł.”.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska

RADCA PRAWNY

AC
Agnieszka Pastawska-Surdy
GD/GD/2492

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2024
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 583 404,00	40 476,16	0,00	17 542 927,84
		Majątkowe	5 553 845,00	40 476,16	0,00	5 513 368,84
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	217 360,00	40 476,16	0,00	176 883,84
		Suma całkowita:	281 943 402,52	40 476,16	0,00	281 902 926,36

— 5 —

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2024
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	245 793 521,52	0,00	0,00	245 793 521,52
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 067 784,00	0,00	0,00	55 067 784,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 197 520,00	0,00	0,00	15 197 520,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 700 000,00	0,00	0,00	35 700 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00	0,00	0,00	2 518,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 719 000,00	0,00	0,00	11 719 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	721 150,00	0,00	0,00	721 150,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	0,00	0,00	486,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 400,00	0,00	0,00	51 400,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 475,00	0,00	0,00	365 475,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 622 980,00	0,00	0,00	1 622 980,00
0690	Wpływy z różnych opłat	869 489,00	0,00	0,00	869 489,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 939 861,00	0,00	0,00	1 939 861,00
0830	Wpływy z usług	5 777 975,00	0,00	0,00	5 777 975,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2024
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 550,00	0,00	0,00	16 550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 941 222,00	0,00	0,00	1 941 222,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284 257,00	0,00	0,00	284 257,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286 682,00	0,00	0,00	2 286 682,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 865 635,04	0,00	0,00	13 865 635,04
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 786 306,00	0,00	0,00	5 786 306,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	35 929,00	0,00	0,00	35 929,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 848,00	0,00	0,00	5 848,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 350 666,48	0,00	0,00	2 350 666,48
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 403,00	0,00	0,00	287 403,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 926,00	0,00	0,00	262 926,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00	0,00	0,00	48 859,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2024
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 600,00	0,00	0,00	215 600,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 756 408,00	0,00	0,00	77 756 408,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	292 692,00	0,00	0,00	292 692,00
	Majątkowe	36 149 881,00	40 476,16	0,00	36 109 404,84
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 819 532,00	0,00	0,00	26 819 532,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 519 846,00	0,00	0,00	5 519 846,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 954,00	0,00	0,00	334 954,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 340,00	0,00	0,00	968 340,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 217 359,00	40 476,16	0,00	2 176 882,84
	Suma całkowita:	281 943 402,52	40 476,16	0,00	281 902 926,36

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok
2024
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	46 915 887,00	373 000,00	88 200,00	46 631 087,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 138 399,00	373 000,00	43 000,00	39 808 399,00
		Bieżące	1 531 800,00	0,00	43 000,00	1 574 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 531 800,00	0,00	43 000,00	1 574 800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 531 550,00	0,00	43 000,00	1 574 550,00
		Majątkowe	38 606 599,00	373 000,00	0,00	38 233 599,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	38 606 599,00	373 000,00	0,00	38 233 599,00
60017		Drogi wewnętrzne	390 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00
		Majątkowe	390 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00
60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	25 200,00	75 200,00
		Bieżące	50 000,00	0,00	25 200,00	75 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 972 868,00	0,00	5 000,00	10 977 868,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 710 818,00	0,00	5 000,00	8 715 818,00
		Majątkowe	7 822 100,00	0,00	5 000,00	7 827 100,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	7 822 100,00	0,00	5 000,00	7 827 100,00
750		Administracja publiczna	24 068 627,48	0,00	28 000,00	24 096 627,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 836 723,48	0,00	28 000,00	21 864 723,48

19

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok
2024
WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Majątkowe	2 879 579,00	0,00	28 000,00	2 907 579,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 879 579,00	0,00	28 000,00	2 907 579,00
801		Oświata i wychowanie	153 248 411,00	0,00	456 000,00	153 704 411,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 471 250,00	0,00	377 000,00	74 848 250,00
		Majątkowe	13 563 165,00	0,00	377 000,00	13 940 165,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 563 165,00	0,00	377 000,00	13 940 165,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 473 893,00	0,00	50 000,00	11 523 893,00
		Majątkowe	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 637 529,00	0,00	29 000,00	4 666 529,00
		Majątkowe	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
852		Pomoc społeczna	17 713 802,00	0,00	300 000,00	18 013 802,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 656 961,00	0,00	300 000,00	8 956 961,00
		Majątkowe	4 097 000,00	0,00	300 000,00	4 397 000,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 097 000,00	0,00	300 000,00	4 397 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 943 695,00	250 000,00	178 000,00	27 871 695,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 376 450,00	0,00	78 000,00	1 454 450,00
		Bieżące	1 316 450,00	0,00	78 000,00	1 394 450,00

- 10 -

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok
2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 316 450,00	0,00	78 000,00	1 394 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 450,00	0,00	78 000,00	1 394 450,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 618 457,00	200 000,00	0,00	6 418 457,00
		Bieżące	6 618 457,00	200 000,00	0,00	6 418 457,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 618 457,00	200 000,00	0,00	6 418 457,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 618 457,00	200 000,00	0,00	6 418 457,00
	90095	Pozostała działalność	1 342 300,00	50 000,00	100 000,00	1 392 300,00
		Bieżące	765 400,00	0,00	100 000,00	865 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
		Majątkowe	576 900,00	50 000,00	0,00	526 900,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 900,00	50 000,00	0,00	526 900,00
926		Kultura fizyczna	4 508 496,00	100 000,00	0,00	4 408 496,00
	92601	Obiekty sportowe	3 599 090,00	100 000,00	0,00	3 499 090,00
		Majątkowe	1 952 000,00	100 000,00	0,00	1 852 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 952 000,00	100 000,00	0,00	1 852 000,00
		Suma całkowita:	319 606 637,52	723 000,00	1 055 200,00	319 938 837,52

~ A ~

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2024
WYDATKI

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	243 990 294,52	79 000,00	125 200,00	244 036 494,52
	Dotacje na zadania bieżące	69 805 257,98	0,00	125 200,00	69 930 457,98
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 807 137,00	0,00	0,00	15 807 137,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	123 805,00	0,00	0,00	123 805,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 604 094,54	79 000,00	0,00	157 525 094,54
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 963 065,37	79 000,00	0,00	54 884 065,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 641 029,17	0,00	0,00	102 641 029,17
M	Majątkowe	75 616 343,00	0,00	286 000,00	75 902 343,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 616 343,00	0,00	286 000,00	75 902 343,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	748 579,00	0,00	0,00	748 579,00
	Suma całkowita:	319 606 637,52	79 000,00	411 200,00	319 938 837,52

- 12 -

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 2024 r.

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2024						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		39 146 599	-353 000	38 793 599
	60016	Drogi publiczne gminne		38 806 599	-373 000	38 233 599
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt (program wieloletni)		125 000		125 000
		Strzeleckiego (program wieloletni)		28 030 000	-273 000	27 757 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		3 750 000		3 750 000
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		50 000	-50 000	0
		Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (program wieloletni)		50 000	-50 000	0
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		50 000		50 000
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni)		2 610 000		2 610 000
		Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni)		85 000		85 000
		Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej (program wieloletni)		60 000		60 000
		Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny (program wieloletni)		107 000		107 000
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (program wieloletni)		100 000		100 000
		Stolarska - projekt (program wieloletni)		170 000		170 000
		Reymonta (program wieloletni)		755 000		755 000
		Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (program wieloletni)		115 000		115 000
		Budowa ul. Arctowskiego (program wieloletni)		20 000		20 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt (program wieloletni)		75 000		75 000
		Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni)		227 000		227 000
		Dokumentacja projektowa - przebudowa ul. Żwirki i Wigury (program wieloletni)		70 000		70 000
		Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt (program wieloletni)	Urząd Miasta	51 000		51 000
		Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (program wieloletni)		700 000		700 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza (program wieloletni)		120 000		120 000
		Rozbudowa Park & Ride przy ul. Dworcowej		20 000		20 000
		Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		112 600		112 600
		Młodzieżowa - projekt (program wieloletni)		56 500		56 500
		Dąbrowskiego (program wieloletni)		94 500		94 500
		Zwrot niewykorzystanej dotacji "Budowa chodnika przy ul. Mikołaja Reja (171802 G) w Pruszczu Gdańskim Etap I - budowa chodnika od skrzyżowania z ulicą W. Reymonta do skrzyżowania z ulicą J. Poniatowskiego"		4 700		4 700
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie "Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim"		9 116		9 116

		Stonieczna (program wieloletni)		71 500		71 500
		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze; Przebudowa ul. Dmowskiego; Przebudowa ul. Czekanowskiego; Dantyszka; Kuleja, Górskiego; Podmiejska; Jaśminowa, Przebudowa ul. Miłosza i inne)		917 683		917 683
60017		Drogi wewnętrzne		390 000	20 000	410 000
		Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt (program wieloletni)		155 000	20 000	175 000
		Projekt dróg pieszo - rowerowych wokół zbiorników ZR 1 i ZR 2		100 000		100 000
		Droga rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej - dokumentacja przygotowawcza		100 000		100 000
		Droga przy garażach, dz. Nr 76/196 obr. 16 projekt (program wieloletni)		35 000		35 000
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		150 000		150 000
		Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (budżet obywatelski)		150 000		150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		9 972 100	5 000	9 977 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 822 100	5 000	7 827 100
		Nabycie gruntu		315 000	5 000	320 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		350 000		350 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		3 000 000		3 000 000
		Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni)		887 100		887 100
		Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt (program wieloletni)		65 000		65 000
		Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		200 000		200 000
		Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej (program wieloletni)		150 000		150 000
		Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6		57 000		57 000
		Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 15 - prace przygotowawcze		98 000		98 000
		Budowa parkingu przy ul. Zastawnej		2 700 000		2 700 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 150 000	0	2 150 000
		Projekty budynków komunalnych i socjalnych		250 000	-250 000	0
		Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze (program wieloletni)			250 000	250 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		1 900 000		1 900 000
750		Administracja publiczna		2 879 579	28 000	2 907 579
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 879 579	28 000	2 907 579
		Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych (program wieloletni)		95 000		95 000
		Wdrożenie nowej wersji modułów mandatów i opłaty skarbowej		43 000		43 000
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		293 000		293 000
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		1 650 000		1 650 000
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" (program wieloletni)	Urząd Miasta	748 579		748 579
		Inwestycje Urzędu Miasta		50 000		50 000
		Kompensator mocy biernej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 44			28 000	28 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		180 000		180 000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		80 000		80 000
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim		80 000		80 000
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000		10 000
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim		10 000		10 000
	75495	Pozostała działalność		90 000		90 000
		Monitoring miejski		10 000		10 000
		Monitoring boisk wielofunkcyjnych przy ul. Obrońców Pokoju		30 000		30 000
		Monitoring czasowych miejsc postojowych przy ul. Kossaka		50 000		50 000
801		Oświata i wychowanie		15 473 165	456 000	15 929 165
	80101	Szkoły podstawowe		13 563 165	377 000	13 940 165

- 14 -

	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		3 417 000		3 417 000
	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 (program wieloletni)		8 000 000		8 000 000
	Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni)		215 000		215 000
	Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika (program wieloletni)		1 150 000	120 000	1 270 000
	Wiata dla rowerów na terenie ZSO nr 1		100 000		100 000
	Przebudowa budynku SP nr 2 - projekt		45 000	55 000	100 000
	Przebudowa budynku SP nr 4 - projekt		60 000		60 000
	Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw Radosna Szkoła przy SP 2		200 000		200 000
	Kompensator mocy biernej w SP nr 3		30 000		30 000
	Inwestycje w ZSO nr 1	ZSO nr 1		44 000	44 000
	Inwestycje w SP nr 3	SP nr 3	259 300		259 300
	Inwestycje w SP nr 4	SP nr 4	86 865	158 000	244 865
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		600 000	50 000	650 000
	Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8		180 000		180 000
	Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		200 000		200 000
	Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż. (program wieloletni)	Urząd Miasta	75 000		75 000
	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 (program wieloletni)		35 000		35 000
	Projekt dostosowania budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 do przepisów ppoż.		110 000		110 000
	Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	ZSO nr 1		50 000	50 000
80104	Przedszkola		1 240 000		1 240 000
	Inwestycje w Przedszkolu nr 3	Przedszkole nr 3	60 000		60 000
	Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10	Urząd Miasta	1 180 000		1 180 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			29 000	29 000
	Przebudowa stołówki szkolnej w ZSO nr 1	ZSO nr 1		29 000	29 000
80195	Pozostała działalność		70 000		70 000
	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)		70 000		70 000
852	Pomoc społeczna		4 132 000	300 000	4 432 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 097 000	300 000	4 397 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		97 000		97 000
	Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		4 000 000	300 000	4 300 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		35 000		35 000
	Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnościami - projekt		35 000		35 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 435 900	-50 000	1 385 900
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 000		60 000
	Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt		60 000		60 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		799 000		799 000
	Oświetlenie na terenie miasta		51 540		51 540
	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim, poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED		248 460		248 460
	Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte		376 000		376 000
	Wojska Polskiego - projekt (program wieloletni)		123 000		123 000
90095	Pozostała działalność		576 900	-50 000	526 900
	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej	Urząd Miasta	40 000		40 000
	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką (program wieloletni)		50 000	-50 000	0
	Park miejski - projekt (program wieloletni)		50 000		50 000
	Rozbudowa Parku Krainy Połudowcowej - projekt (program wieloletni)		24 600		24 600
	Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski)		250 000		250 000
	Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Linarium (budżet obywatelski)		150 000		150 000
	Inwestycje w Parku Wita Stwosza		12 300		12 300

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000		150 000
	92195	Pozostała działalność		150 000		150 000
		Inwestycje na Faktorii		150 000		150 000
926		Kultura fizyczna i sport		2 247 000	-100 000	2 147 000
	92601	Obiekty sportowe		1 952 000	-100 000	1 852 000
		Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS (program wieloletni)		100 000		100 000
		Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego		105 000		105 000
		Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)		868 000	-100 000	768 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia		724 000		724 000
		Drenaż na płycie głównej stadionu przy CKiS		95 000		95 000
		Przebudowa linii napowietrznej pomiędzy ul. Strzeleckiego a ul. Czekanowskiego (prace przygotowawcze do budowy krytego lodowiska)		60 000		60 000
	92695	Pozostała działalność		295 000		295 000
		Wodopój w Parku Kulturowym		70 000		70 000
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski - edycja 2022)		225 000		225 000
		Razem		75 616 343	286 000	75 902 343

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
 na rok 2024**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan			
		Przychody		Rozchody	
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	38 668 891,00	372 676,16	39 041 567,16	1 005 656,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 100 000,00		4 100 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00		15 000 000,00	
	w tym:				
	- kredyty	15 000 000,00		15 000 000,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	19 568 891,00	372 676,16	19 941 567,16	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 005 656,00
	DOCHODY BUDŻETU			281 902 926,36	
	WYDATKI BUDŻETU				319 938 837,52
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			320 944 493,52	320 944 493,52

- 17 -

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan					
			Wydatki			Dochody		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	§ 2320	§ 2710	§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	5 730 000	25 200	5 755 200			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 730 000		5 730 000			
		Wydatki bieżące:	5 730 000		5 730 000			
		- dotacje na zadania bieżące	5 730 000		5 730 000			
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 730 000		5 730 000			
	60095	Pozostała działalność		25 200	25 200			
		Wydatki bieżące		25 200	25 200			
		- dotacje na zadania bieżące		25 200	25 200			
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 200	25 200			
700		Gospodarka mieszkaniowa	968 340		968 340			968 340
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 340		968 340			
		Wydatki inwestycyjne:	968 340		968 340			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	968 340		968 340			
		' wydatek inwestycyjny	968 340		968 340			968 340
801		Oświata i wychowanie	17 000		17 000			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000		17 000			
		Wydatki bieżące:	17 000		17 000			
		- dotacje na zadania bieżące	17 000		17 000			
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000		17 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 107 111		6 107 111			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 107 111		6 107 111			
		Wydatki bieżące:	6 107 111		6 107 111			
		- dotacje na zadania bieżące	6 107 111		6 107 111			
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 107 111		6 107 111			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 403		667 403	287 403	85 000	
	92106	Teatry	295 000		295 000			
		Wydatki bieżące:	295 000		295 000			
		- dotacje na zadania bieżące	295 000		295 000			
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	295 000		295 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000		85 000		85 000	
		Wydatki bieżące:	85 000		85 000			
		- dotacje na zadania bieżące	85 000		85 000			
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000		85 000			
	92116	Biblioteki	287 403		287 403	287 403		
		Wydatki bieżące:	287 403		287 403			
		- dotacje na zadania bieżące	287 403		287 403			
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 403		287 403			
		Ogółem	13 489 854	25 200	13 515 054	287 403	85 000	968 340

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2024 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2024**

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa				
		Plan	zmiana +/-	Plan po zmianie	Zakres	Plan	zmiana +/-		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Zakłady budżetowe	1 900 000,00		1 900 000,00	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	1 900 000,00		1 900 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	x	x	700 70007
2	Instytucje Kultury	264 406,00		264 406,00	x	6 581 040,00	6 581 040,00	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	5 395 503,00	5 395 503,00		921 92109
		100 000,00		100 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851 85154
		104 406,00		104 406,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	x	x	926 92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	60 000,00		60 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851 85154
		x		x	x	1 185 537,00	1 185 537,00		921 92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	12 149 111,00	25 200,00	12 174 311,00	x	x	x		600 60004
	Lokalny transport zbiorowy	5 730 000,00		5 730 000,00	x	x	x		600 60004
	- Gmina Miasta Gdańska	5 730 000,00		5 730 000,00	lokalny transport zbiorowy	x	x	x	600 60004
	Pozostała działalność		25 200,00	25 200,00	x	x	x		600 60095
	- Samorząd Województwa Pomorskiego		25 200,00	25 200,00	partycypacja w kosztach uruchomienia pociągów nocnych	x	x	x	600 60095
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00		17 000,00	x	x	x		801 80147
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000,00		17 000,00	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	801 80147
	Gospodarka odpadami	6 107 111,00		6 107 111,00	x	x	x		900 90002
	- Gmina Miasta Gdańska	6 107 111,00		6 107 111,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	x	x	900 90002
	Teatry	295 000,00		295 000,00	x	x	x		921 92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	295 000,00		295 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x	x	x	921 92106
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	14 313 517,00	25 200,00	14 338 717,00	x	6 581 040,00	6 581 040,00	x	x
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x	x	x	x	8 125 681,00	8 125 681,00	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 484 420,00	3 484 420,00	801	80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 211 943,00	2 211 943,00	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	893 900,00	893 900,00	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 535 418,00	1 535 418,00	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	x	363 410,00	363 410,00	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	293 994,00	293 994,00	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	57 166,00	57 166,00	801	80103
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	12 250,00	12 250,00	801	80103
3	Przedszkola	x	x	x	x	15 928 752,00	15 928 752,00	801	80104

- 19 -

	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	451 626,00	451 626,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 838 792,00	2 838 792,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	468 831,00	468 831,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	206 458,00	206 458,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	4 163 552,00	4 163 552,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 233 008,00	1 233 008,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	4 180 757,00	4 180 757,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	533 348,00	533 348,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 852 380,00	1 852 380,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	x	x	69 078,00	69 078,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	55 056,00	55 056,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	6 882,00	6 882,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 570,00	3 570,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 570,00	3 570,00	801	80106
5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	x	x	x	13 695 831,00	13 695 831,00	801	80149
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	25 613,00	25 613,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 491 979,00	1 491 979,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	973 476,00	973 476,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 069 361,00	1 069 361,00	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	34 374,00	34 374,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	79 081,00	79 081,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 064 527,00	2 064 527,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	814 172,00	814 172,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	384 721,00	384 721,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król nr 1" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	804 050,00	804 050,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 926 640,00	3 926 640,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	912 446,00	912 446,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	125 883,00	125 883,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	544 341,00	544 341,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	219 077,00	219 077,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	31 795,00	31 795,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	194 295,00	194 295,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x	x	x	x	7 821 498,00	7 821 498,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	91 557,00	91 557,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	775 349,00	775 349,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 817 889,00	1 817 889,00	801	80150

	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	5 136 703,00		5 136 703,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	x	1 271 087,00		1 271 087,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	7 419,00		7 419,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	222 563,00		222 563,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	182 997,00		182 997,00	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	7 419,00		7 419,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	7 419,00		7 419,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	467 382,00		467 382,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	74 188,00		74 188,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	27 203,00		27 203,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	118 701,00		118 701,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	84 080,00		84 080,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	12 365,00		12 365,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	59 351,00		59 351,00	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 378 993,98	100 000,00	3 478 993,98	x	47 275 337,00		47 275 337,00	x	x
	x	60 100,00		60 100,00	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x	x	x	754	75412
	x	25 662,00		25 662,00	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	801	80101
	x	430 955,00		430 955,00		x	x	x	801	80104
	x	129 150,00		129 150,00		x	x	x	801	80149
	x	94 236,98		94 236,98	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	x	x	801	80153
	x	160 000,00		160 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851	85154
	x	1 348 890,00		1 348 890,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	x	852	85203
	x	85 000,00		85 000,00	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x	x	x	852	85228
	x	100 000,00		100 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	x	853	85395
	x	20 000,00		20 000,00	organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	x	854	85412
	x	10 000,00		10 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	x	x	900	90019
	x	5 000,00		5 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	x	900	90019
	x	150 000,00	100 000,00	250 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	x	900	90095
	x	250 000,00		250 000,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	x	921	92120
	x	510 000,00		510 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	x	926	92605
	OGÓŁEM	17 892 510,98	125 200,00	17 817 710,98	x	53 856 377,00		53 856 377,00	x	x

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 obejmują:

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 40.476,16 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 332.200 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 46.200 zł, wydatków majątkowych o kwotę 286.000 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 372.676,16 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 281.902.926,36 zł (dochody bieżące – 245.793.521,52 zł, dochody majątkowe – 36.109.404,84 zł), wydatki – 319.938.837,52 zł (wydatki bieżące – 244.036.494,52 zł, wydatki majątkowe – 75.902.343 zł), przychody – 39.041.567,16 zł (wolne środki z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych – 4.100.000 zł, kredyty – 15.000.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 19.941.567,16 zł), rozchody – 1.005.656 zł (spłaty pożyczek).

W zakresie dochodów zmniejszono planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED”, o kwotę 40.476,16 zł, w związku z dostosowaniem kwoty finansowania inwestycji do jego kosztów, określonych z uwzględnieniem rozstrzygnięcia przetargowego (dział 900 § 6370),

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Strzeleckiego” o kwotę 273.000 zł i przeniesienie wolnych środków, po zapewnieniu finansowania umowy z wykonawcą inwestycji, na inne zadania (rozd. 60016),
- wycofanie wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej” w kwocie 50.000 zł (rozd. 60016), w związku z finansowaniem projektu w roku 2025 (rozd. 60016),
- wycofanie wydatków na zadanie „Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem w kwocie 50.000 zł, w związku z finansowaniem projektu w roku 2025 (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej – projekt” o kwotę 20.000 zł, w związku z wystąpieniem dodatkowej branży – tory kolejowe (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Nabycie gruntów” o kwotę 5.000 zł (rozd. 70005),
- zmianę dotychczasowej nazwy zadania „Projekty budynków komunalnych i socjalnych” na „Budynki komunalne i socjalne – projekty i prace przygotowawcze”, co odzwierciedla zakres rzeczowy planowany do realizacji (rozd. 70007),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Kompensator mocy biernej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 44” w kwocie 28.000 zł (rozd. 75023),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika” o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na budowę zadania przed wejściem do budynku (rozd. 80101),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku SP nr 2 – projekt” o kwotę 55.000 zł, w celu zapewnienia sfinansowania projektu, który realizowany jest w związku z koniecznością dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddziały przedszkolne organizowane w szkole podstawowej (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w ZSO nr 1” w kwocie 44.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę podłogi w sali lekcyjnej (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” o kwotę 158.000 z przeznaczeniem na modernizację dwóch sal lekcyjnych (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8” w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę podłogi (rozd. 80103),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Przebudowa stołówki szkolnej w ZSO nr 1” w kwocie 29.000 zł, co umożliwi lepszą organizację wydawania posiłków (rozd. 80148),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku MOPS” o kwotę 300.000 zł (rozd. 85219),
- wycofanie wydatków na zadanie „Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej – pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką” w kwocie 50.000 zł, w związku z finansowaniem projektu w roku 2025 (rozd. 90095),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Skate Park na terenie CKiS” o kwotę 100.000 zł , po rozliczeniu umowy na wykonanie inwestycji (rozd. 92601).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zwiększenie wydatków na drogi gminne o kwotę 43.000 zł, w tym na: ewidencję dróg wewnętrznych – 20.000 zł, przegląd dróg i mostów – 13.000 zł, remont sygnalizatora przy ul. Dworcowej – 10.000 zł (rozd. 60016),
- zaplanowanie wydatków na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego realizowaną w formie dotacji celowej, na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych relacji Gdynia Główna – Malbork w godzinach nocnych, w kwocie 25.200 zł (rozd. 60095),
- zwiększenie wydatków na energię elektryczną zużywaną w przepompowniach wód opadowych o kwotę 78.000 zł (rozd. 90001),
- zmniejszenie wydatków na oczyszczanie miasta o kwotę 200.000 zł, po analizie dotychczasowego zużycia środków i zapewnieniu niezbędnego finansowania do końca roku (rozd. 90003),
- zwiększenie wydatków na dotacje na modernizację źródeł ciepła o kwotę 100.000 zł, w związku z potrzebami w tym zakresie (rozd. 90095).

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2024 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.

BURMISTRZ

 Janusz Wróbel

pkt 2

UCHWAŁA Nr/2024

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 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-Szafrńska

RADCA PRAWNY
Agneszka / Ostrowska-Surdy
GD/GD/7492

- 24 -

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na lata 2024-2037

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tego:		1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody biżące ^x	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 biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x		
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	23 067 359,79	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	186 083 795,08	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	29 236 565,63	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	71 131 422,23	32 463 207,46	39 137 967,77	16 651 418,77	21 459 776,68
2024	281 902 926,36	245 793 521,52	55 067 764,00	15 197 520,00	77 756 408,00	22 489 887,52	75 281 922,00	35 700 000,00	36 109 404,84	26 819 532,00	9 029 872,84
2025	285 826 820,21	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	247 585 525,00	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	63 947 096,00	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

-25-

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	86 466 748,00	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
2034	312 389 539,00	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	315 560 700,00	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

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

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

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

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

2036	328 474 597,00	305 045 895,00	128 756 681,00	0,00	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	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 x	w tym:					z tego:					w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 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	-567 343,25	0,00	29 026 398,00	0,00	0,00	23 534 580,24	0,00	5 491 817,76	567 343,25			
2024	-38 035 911,16	0,00	39 041 567,16	15 000 000,00	15 000 000,00	19 941 567,16	18 935 911,16	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			

- 29 -

2036	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

31-

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1								
Wykonanie 2017	x	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	18 120 505,76	0,00	1 757 027,00	25 798 594,16	
2025	x	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	x	0,00	0,00	27 264 802,55	0,00	6 361 676,00	6 361 676,00	
2027	x	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	x	0,00	0,00	20 432 632,28	0,00	8 497 496,27	8 497 496,27	
2029	x	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	x	0,00	0,00	14 720 000,00	0,00	11 028 759,00	11 028 759,00	
2031	x	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	x	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	13 580 661,00	13 580 661,00	
2033	x	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	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	16 354 512,00	16 354 512,00	
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	17 804 611,00	17 804 611,00	

- 93 -

2036	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	19 218 702,00	19 218 702,00
2037	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688 563,00	20 688 563,00

b) 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						
	81	82	83	83.1	84	84.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego i powiatu) X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego i powiatu) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego i powiatu) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego i powiatu) X	
Wykonanie 2017	X	29,82%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	X	30,67%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	X	26,18%	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	X	15,86%	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	X	38,98%	X	X	X	X	
Wykonanie 2022	X	17,35%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2023	2,72%	13,01%	X	X	X	X	
Wykonanie 2023	12,47%	21,39%	X	X	X	X	
2024	1,11%	13,12%	24,55%	25,75%	TAK	TAK	
2025	3,72%	X	22,17%	23,36%	TAK	TAK	
2026	3,66%	X	9,75%	11,14%	TAK	TAK	
2027	3,92%	X	8,09%	9,48%	TAK	TAK	
2028	4,18%	X	6,77%	8,16%	TAK	TAK	
2029	4,47%	X	4,52%	5,91%	TAK	TAK	
2030	4,78%	X	3,40%	4,79%	TAK	TAK	
2031	5,05%	X	3,69%	3,69%	TAK	TAK	
2032	5,32%	X	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2033	5,59%	X	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2034	5,86%	X	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2035	6,13%	X	5,04%	5,04%	TAK	TAK	

- 35 -

2036	0,37%	6,41%	x	5,31%	5,31%	TAK
2037	0,27%	6,68%	x	5,59%	5,59%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i 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 i 3 ustawy x ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lo			9.1	9.1.1	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	2 883 163,71	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	6 569 426,07	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	11 003 536,09	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	6 739 343,17	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	8 566 703,37	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	12 493 752,87	839 717,20	12 493 752,87	12 493 752,87	12 493 752,87	916 224,08	916 224,08	820 468,80
Plan 3 kw. 2023	317 803,00	317 803,00	12 385 316,00	317 803,00	12 385 316,00	12 385 316,00	12 385 316,00	150 276,00	150 276,00	133 129,00
Wykonanie 2023	317 143,56	317 143,56	7 036 124,99	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	5 549 696,00	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	213 211,00	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	284 283,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 38 -

39-

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	10 179 816,07	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	64 431 076,00	802 697,00	63 628 379,00	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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
					w tym:		10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.1	10.7.2.1							
Wykonanie 2017	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	990 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	326 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 41 -

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6 3 – 6 3 1 i pozycji z sekcji 12.

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

- 42 -

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 sporządzenia 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%.

1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Prognozę tej grupy dochodów określono dla:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz dotacji z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie biblioteki powiatowej, realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmując ich wzrost w całym okresie prognozowania, zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji,
- dotacji 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, cementarnej, za zajęcie pasa drogowego i inne.

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W grupie tej określono dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które zaplanowano do roku 2037. Miasto Pruszcz Gdański posiada tereny pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe. Są one zbywane w sposób uporządkowany, w miarę przygotowania odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej na zagospodarowanie nieruchomości przez przyszłych inwestorów. Dane dotyczące dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w latach 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 należyтым stanie. Oszacowanie wydatków bieżących wyodrębnionych w WPF przeprowadzone zostało w szczególności do rozdziału i poszczególnych grup. W przypadku wydatków bieżących, w tym finansowanych z dotacji z budżetu państwa, wydatków na oświatę i pomoc społeczną, założono wzrost o wskaźniki inflacji proponowane przez

Ministerstwo Finansów. Rezerwy 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 zabezpieczane 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.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych, tj. przedłużenie wsparcia serwisowego posiadanego urządzenia UTM FORTIGATE 300E oraz szkolenia i testy socjologiczne dla pracowników Urzędu.

Przedsięwzięcie obejmować będzie również:

- przygotowanie projektu (między innymi: przeprowadzenie ankiety dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w jednostce, przygotowanie koncepcji projektu wraz z niezbędną argumentacją),
- przygotowanie dokumentacji przetargowej wnioskowanych komponentów projektu (po przyznaniu dofinansowania) zgodnie z wymogami Umowy o powierzenie grantu oraz zapewnienie wsparcia technicznego,
- świadczenie usług wspomagających realizację projektu, tj. usług doradczych w trakcie realizacji projektu.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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

1.3.1.1 Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego (rozdz. 60022)

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

W ramach realizacji zadania w latach 2017 – 2029 zakłada się utworzenie jednego spójnego Systemu Roweru Metropolitalnego, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy metropolii w jej granicach. Istotą projektu jest wprowadzenie alternatywnych możliwości komunikacji dla konwencjonalnych środków transportu jakim jest np. samochód. Składka podzielona jest w sposób następujący:

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

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

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

lata 2023 – 2029 finansowanie kosztów pośrednich w tym kosztów promocji oraz kosztów funkcjonowania systemu MEVO, w tym kosztów rowerów, stacji i pozostałej infrastruktury, obsługi, napraw, funkcjonowania aplikacji, infolinii oraz kosztów relokacji.

1.3.1.2 Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego (rozdz. 90095)

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

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

1.3.1.3 Opracowanie zapisów uchwały uchwalającej 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 (rozdz. 75095)

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

Przedsięwzięcie obejmować będzie przeprowadzenie analizy przestrzennej i uwarunkowań formalnych, konsultacji społecznych oraz opracowanie projektu uchwały do przeprowadzenia ustawowo wymaganych procedur formalnych. Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

1.3.1.4 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 wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

Przedsięwzięcie obejmować będzie trzy etapy:

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

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

3 etap: świadczenie usług wspomagających realizację projektu, tj. usług doradczych w trakcie realizacji projektu. Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

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 FEnIKS 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. 75075)

Cel: zwiększenie liczby podatników i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez promowanie zaangażowania mieszkańca w sprawy miasta i wskazywanie korzyści jakie płyną z 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 Pruszcz Gdański.

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.

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

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

1.3.2.5 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. 60017)

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 Cieplewie.

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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 80101)

Cel: zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

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

1.3.2.20 Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 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 – 2025.

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 – 2025 – 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 zamiennnej koncepcji budowy sali gimnastycznej z uwzględnieniem konieczności wygospodarowania miejsca na dodatkowe sale lekcyjne oraz przeprowadzenie procedury wyłaniającej wykonawcę dokumentacji projektowej, zawarcie umowy na prace projektowe,

rok 2021 – odebranie dokumentacji projektowej,

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

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 (rozd. 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 – 2025.

1.3.2.52 Budowa przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem - projekt (rozd. 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.

1.3.2.53 Projekt układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunalną (rozd. 60016)

Cel: modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze z połączeniem z ul. Komunalną w Pruszczu Gdańskim wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.54 Chodnik Czarnieckiego - projekt (rozd. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż ul. Czarnieckiego.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.55 Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze (rozd. 70007)

Cel: rozbudowa zasobu komunalnego.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie niezbędnych koncepcji, analiz i projektów budynków komunalnych i socjalnych oraz roboty przygotowawcze (np. badania archeologiczne). Budowa budynków komunalnych planowana jest w rejonie ul. Przy Torze na działkach 207, 208 i 150/13.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2026.

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 19.941.567,16 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 Pruszcz Gdański 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/JES2	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/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	509 807,90	66 145	92 664		21 722	92 664,00	
Razem zobowiązania na 31.12.2023			4 126 161,76	434 668	1 005 656		177 509	990 047,21	
Kredyt 2024						15 000 000	402 491		
Kredyt 2025									11 000 000
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu				280 000			70 000		
OGÓŁEM SPŁATY					1 005 656		650 000	990 047,21	
Stan zadłużenia na koniec roku					18 120 505,76			28 130 458,55	

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

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

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

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

Termin spłaty

2025		2026		2027		2028		2029	
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	
126 518	865 656	80 742	865 656	40 419	326 514,27	8 503	72 632,28	977	
1 125 000		1 125 000	1 800 000	1 062 832	1 800 000	927 832	1 800 000	792 832	
70 068		825 000	1 020 000	789 772	1 020 000	713 272	1 020 000	636 772	
70 000		70 000		70 000					
1 391 586	865 656,00	2 100 742	3 685 656	1 963 023	3 146 514,27	1 649 607	2 892 632,28	1 430 581	
	27 264 802,55		23 579 146,55		20 432 632,28		17 540 000		

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
1 800 000	657 832	1 800 000	522 832	1 800 000	387 832	1 800 000	252 832	1 800 000	117 832
1 020 000	560 272	1 020 000	483 772	1 020 000	407 272	1 020 000	330 772	1 020 000	254 272
2 820 000	1 218 104	2 820 000	1 006 604	2 820 000	795 104	2 820 000	583 604	2 820 000	372 104
14 720 000		11 900 000		9 080 000		6 260 000		3 440 000	

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2024 r.

Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

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)				182 930 102,00	64 431 076,00	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				179 170 139,00	63 628 379,00	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
1.1.1.2	- 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				181 964 237,00	63 558 692,00	42 910 361,00	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	
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 krajoznawczej 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

- 65 -

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	310 450,00	140 961 412,04
1.a	310 450,00	2 972 260,00
1.b	0,00	137 989 152,04
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	139 895 547,04
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

- 66 -

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 FENIKS 2021-2027	URZĄD MIASTA	2023	2024	60 000,00	0,00	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				178 362 519,00	62 679 800,00	42 112 000,00	30 300 000,00	8 550 000,00	0,00
1.3.2.1	Adeptacja 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	142 000,00	0,00	142 000,00	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	75 249 312,00	27 757 000,00	27 575 000,00	18 990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z utworzeniem przystanku publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2025	1 455 663,00	0,00	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	6 098 144,00	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 banier 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

- 67 -

168-

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	137 181 532,04
1.3.2.1	0,00	950 000,00
1.3.2.2	0,00	142 000,00
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	74 322 000,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00
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	0,00	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	0,00	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	175 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Szaniec i zagospodarowanie terenu CKiS - rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zwirki i Wigury - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIASTA	2023	2024	70 000,00	0,00	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	1 270 000,00	0,00	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 Gdanskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	112 600,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Arctowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 69 -

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	28 999,00
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	212 665,57
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	200 000,00
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

-70-

Lp.	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	Słoneczna - 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	1 290 755,00	768 000,00	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	8 300 000,00	4 300 000,00	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 kleskami żywiłowymi 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	2025	225 880,00	200 000,00	10 000,00	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
1.3.2.53	Projekt układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunalną - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Chodnik Czarnieckiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta	URZĄD MIASTA	2024	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze - rozbudowa zasobu komunalnego	URZĄD MIASTA	2024	2026	1 060 000,00	250 000,00	800 000,00	10 000,00	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	768 000,00
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	8 300 000,00
1.3.2.50	0,00	20 000 000,00
1.3.2.51	0,00	20 580,00
1.3.2.52	0,00	50 000,00
1.3.2.53	0,00	500 000,00
1.3.2.54	0,00	65 000,00
1.3.2.55	0,00	1 060 000,00

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2037, przyjętej uchwałą Nr LXIII/615/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r., wynikają przede wszystkim ze zmian w przedsięwzięciach oraz zmian wyniku budżetu na rok 2024.

W związku z powyższym proponuje się korekty:

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2037 i załączonych do niej objaśnieniach przyjętych wartości, które uwzględniają m.in.:
 - a) zmianę budżetu w roku 2024 w związku ze:
 - zwiększeniem dochodów w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwotę 595.056,84 zł, w tym zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 635.533 zł, zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 40.476,16 zł,
 - zwiększeniem wydatków w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwotę 967.733 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 681.733 zł, wydatków majątkowych o kwotę 286.000 zł,
 - zwiększeniem przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 372.676,16 zł,
 - b) zwiększenie limitów wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 o kwotę 167.000 zł (finansowanie z wydatków majątkowych),
- 2) limitów wydatków i zobowiązań w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, na przedsięwzięcia:
 - Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej – pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 50.000 zł, w roku 2025 o kwotę 100.000 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 150.000 zł,
 - Strzeleckiego – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 273.000 zł, w roku 2025 o kwotę 1.375.000 zł, w roku 2026 o kwotę 10.000 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.658.000 zł,
 - Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 50.000 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę,

- Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej – projekt – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 20.000 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę,
- Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 120.000 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę,
- Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 50.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 100.000 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 50.000 zł,
- Skate Park na terenie CKiS – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 100.000 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę,
- Rozbudowa budynku MOPS – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 300.000 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę,
- Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 10.000 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę,
- Projekt układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunalną (nowe zadanie) – zaplanowanie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 500.000 zł oraz limitu zobowiązań w tej samej kwocie,
- Chodnik Czarnieckiego – projekt – (nowe zadanie) zaplanowanie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 65.000 zł oraz limitu zobowiązań w tej samej kwocie,
- Budynki komunalne i socjalne – projekty i prace przygotowawcze – (nowe zadanie, dotychczas jednoroczne) – zaplanowanie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 250.000 zł, w roku 2025 w kwocie 800.000 zł, w roku 2026 w kwocie 10.000 zł oraz zaplanowanie limitu zobowiązań w kwocie 1.060.000 zł.

Załączniki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2037 stanowią jednolite teksty po zmianie wieloletniej prognozy finansowej i dołączonych do niej objaśnień przyjętych wartości oraz wykazu przedsięwzięć.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

- 75 -

pkt 3

Projekt

z dnia 19 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański oraz Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027 (Dz.U. z 2022r. poz. 1079) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do partnerstwa w celu wspólnego aplikowania o środki z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027, w ramach Priorytetu 5, Działanie 5.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.
2. Partnerem wiodącym Projektu pod nazwą "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański oraz Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim" zostanie firma MTD Consulting Marcin Król.
- § 2. Upoważnia się Janusza Wróbla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie określonego w § 1 ust. 1 oraz do podpisania stosownych umów i innych dokumentów, niezbędnych do realizacji projektu.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska

RADCA PRAWNY

Agnieszka Pałteuńska-Surdy
GD/GD/2492

UZASADNIENIE

Projekt pod nazwą „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański oraz w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim” realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5, Działanie 5.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Realizacja projektu zakłada wdrożenie kompleksowych działań przyczyniających się do eliminacji czynników ryzyka dla zdrowia występujących w miejscu pracy w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański oraz w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim. Jak wynika z przeprowadzonej diagnozy są to między innymi: doposażenie stanowisk pracy, działania na rzecz ochrony narządów ruchu pracowników, działania edukacyjne w zakresie poszerzania wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz w zakresie zdrowia psychicznego pracowników.

Partnerem wiodącym będzie firma MTD Consulting Marcin Król, która posiada niezbędną kadrę i doświadczenie w prowadzeniu projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański oraz Powiat Gdański będą partnerami odpowiedzialnymi za zakup niezbędnego wyposażenia oraz oddelegowanie pracowników uczestniczących w szkoleniach i innych formach aktywności w ramach realizacji projektu.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie, przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do partnerstwa na rzecz aplikowania o środki z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 oraz możliwość realizacji projektu pod nazwą „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański oraz w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim” uważam za zasadne.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

pkt 4

Projekt

z dnia 22 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 356) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański do kwoty nieprzekraczającej 25 200 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych) w formie dotacji celowej Województwu Pomorskiemu, z przeznaczeniem na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w relacji Gdynia Główna – Malbork w godzinach nocnych.

2. Warunki i tryb udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, określi umowa, w której zawarte zostaną szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia.

3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w roku 2024.

4. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 2, upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Małgorzata Czarnecka -
Szafrńska**

Uzasadnienie

Zarząd Województwa Pomorskiego pismem DIF-KO.8060.9.2024:233 z dnia 15.07.2024 r., zwrócił się do Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z prośbą o partycypację w kosztach uruchomienia dodatkowych połączeń w relacji Gdynia Główna – Malbork. Ww. pociągi będą kursować w ramach pilotażu w nocy z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę w okresie letnich wakacji szkolnych. Kontynuowanie kursowania tych pociągów w kolejnych okresach uzależniane jest od partycypacji poszczególnych Gmin.

Podjęcie przedmiotowej uchwały zapewni nocny dowóz mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego powracającym z wydarzeń kulturalnych i imprez masowych organizowanych w Trójmieście.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

pkt 5

Projekt

z dnia 18 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański za cenę niższą niż wartość rynkowa od Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego prawa własności działek:

- nr 1/84 o pow. 0,2169 ha, w obrębie 22,
- nr 1/102 o pow. 0,0377 ha, w obrębie 22,
- nr 1/107 o pow. 0,0894 ha, w obrębie 22,
- nr 1/109 o pow. 0,0307 ha, w obrębie 22,
- nr 1/129 o pow. 0,4820 ha, w obrębie 22,

z przeznaczeniem na cele drogowe.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Komarowo”, zatwierdzonego uchwałą Nr LXII/605/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023 r. poz. 5718), działki nr 1/84, 1/102, 1/107 i 1/109 położone są na terenie oznaczonym symbolem KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej, a działka 1/129 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 29KDD – teren drogi dojazdowej.

3. Szczegółowe położenie i oznaczenie gruntu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

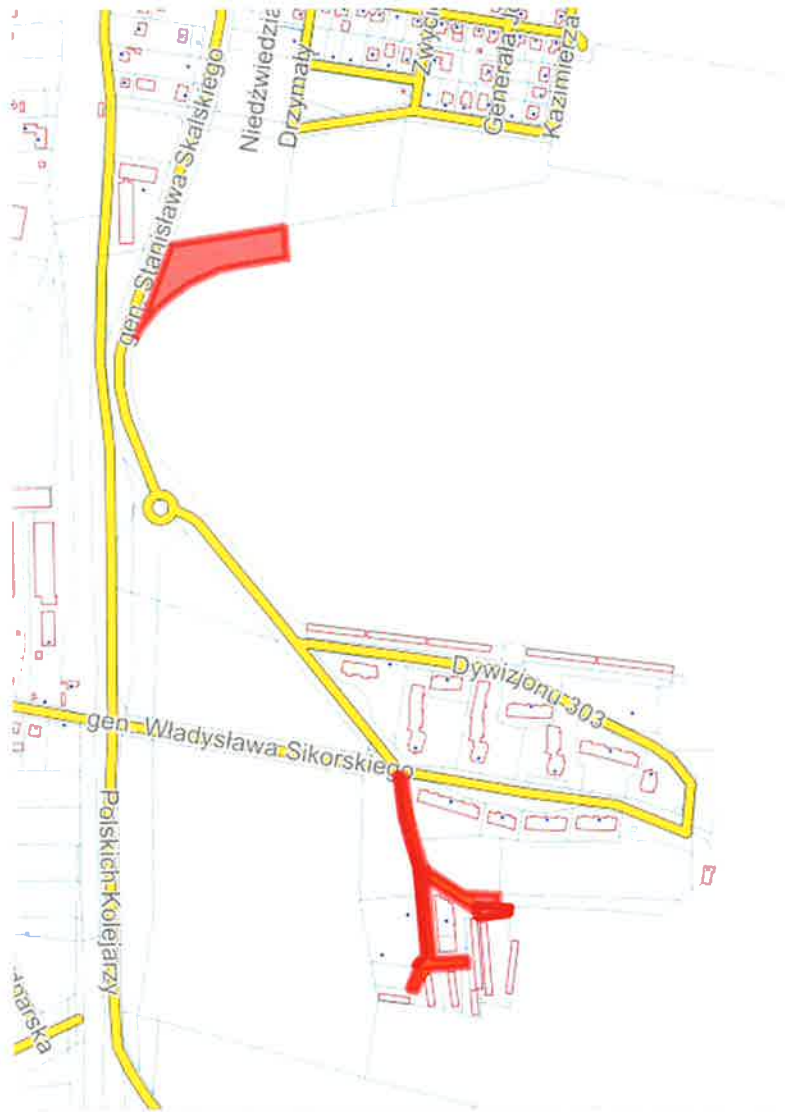
Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska

RADCA PRAWNY
Żaklina Szafrąńska
GD/GD/3323

E. Dług

plc

-81-



UZASADNIENIE

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie przez Radę Miasta Pruszcz Gdański zgody na nabycie za cenę niższą niż wartość rynkowa tj. z zastosowaniem 99% bonifikaty od Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego działek nr 1/84, 1/102, 1/107, 1/109 i 1/129, w obrębie 22, położonych przy ulicy gen. Stanisława Skalskiego i gen. Władysława Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim, na cele drogowe.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Komarowo”, zatwierdzonego uchwałą Nr LXII/605/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2023 r., działki nr 1/84, 1/102, 1/107 i 1/109 położone są na terenie oznaczonym symbolem KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej, a działka 1/129 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 29KDD – teren drogi dojazdowej.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

pkt 6

Projekt

z dnia 22 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ


Janusz Wróbel

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 13 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 737) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 754) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/483/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, wynosi 1,44 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.”

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr IV/20/2024 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka - Szafrńska


RADCA PRAWNY
AG
Agnieszka Pastewska-Surdy
GD/GD/2492

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rada miasta określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe. Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w placówce w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Z kolei zgodnie z art. 52 ust. 4 cytowanej ustawy maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, podlega waloryzacji.

Wobec powyższego oraz treści Obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (M.P. z 2024 r. poz. 174), opublikowanego w dniu 28 lutego 2024 r., dokonuje się waloryzacji maksymalnej stawki opłaty z 1,30 zł na 1,44 zł.

W konsekwencji zachodzi konieczność dostosowania stawek przewidzianych w uchwale do obowiązujących aktualnie przepisów.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel