



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 4 listopada 2024 r.

ODRĘBNY PLIK

MATERIAŁÓW SESYJNYCH

VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,

zwołanej na dzień 15 listopada 2024 r.

pkt 9 i pkt 10 porządku obrad.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego. *(str. 2)*
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2045 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta. *(str. 30)*

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIASTA

Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska
Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska

Projekt

z dnia 4 listopada 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 jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), 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) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **315.208 zł**, w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **315.208 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.**
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **456.864 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **951.364 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **494.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.**

§ 2. 1. Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański po wprowadzeniu zmian

wymienionych w § 1 pkt 1 wynoszą 289.165.033,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 254.182.301,72 zł,**
- 2) dochody majątkowe 34.982.731,84 zł.**
- 2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:**
 - 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000 zł,**
 - 2) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 270.000 zł,**
 - 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł,**
 - 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.680.000 zł.**

§ 3. 1. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian

wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 320.342.600,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 250.778.257,72 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – 69.564.343 zł.**

2. Wydatki, o których mowa w ust 1. obejmują:

1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.396.307 zł, w tym finansowane z dochodów z tytułu:

a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 270.000 zł,

b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 980.000 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 62.192 zł,

4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 13.728.493 zł,

5) odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 1.340 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 141.656 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2025 do wysokości 8.222.051 zł.

§ 10. W uchwale Nr LXIV/620/2023 Rady Miasta Pruszcza Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2024,

1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 31.177.567,16 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 8.000.000 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 19.077.567,16 zł.”.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka - Szafrąska

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
630		Turystyka	0,00	0,00	165 208,00	165 208,00
		Majątkowe	0,00	0,00	165 208,00	165 208,00
	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	0,00	0,00	165 208,00	165 208,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 403,00	0,00	150 000,00	522 403,00
		Majątkowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Suma całkowita:	288 849 825,56	0,00	315 208,00	289 165 033,56

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	254 182 301,72	0,00	0,00	254 182 301,72
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	11 768 000,00	0,00	0,00	11 768 000,00
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	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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 wyżywienia 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	881 489,00	0,00	0,00	881 489,00
0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	5 787 975,00	0,00	0,00	5 787 975,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00

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	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
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	1 949 722,00	0,00	0,00	1 949 722,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	569 417,00	0,00	0,00	569 417,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 301 682,00	0,00	0,00	2 301 682,00
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	17 930 097,04	0,00	0,00	17 930 097,04
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)	6 706 712,80	0,00	0,00	6 706 712,80
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 156,00	0,00	0,00	14 156,00
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	8 067,00	0,00	0,00	8 067,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 709 394,88	0,00	0,00	3 709 394,88
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
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
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	309 692,00	0,00	0,00	309 692,00
	Majątkowe	34 667 523,84	0,00	315 208,00	34 982 731,84
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	26 345 991,00	0,00	0,00	26 345 991,00
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	165 208,00	5 685 054,00
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
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 176 882,84	0,00	0,00	2 176 882,84
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	Suma całkowita:	288 849 825,56	0,00	315 208,00	289 165 033,56

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	46 141 587,00	697 050,00	0,00	45 444 537,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 418 899,00	496 850,00	0,00	38 922 049,00
		Bieżące	1 574 800,00	55 350,00	0,00	1 519 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 574 800,00	55 350,00	0,00	1 519 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574 550,00	55 350,00	0,00	1 519 200,00
		Majątkowe	37 844 099,00	441 500,00	0,00	37 402 599,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	37 844 099,00	441 500,00	0,00	37 402 599,00
60017		Drogi wewnętrzne	310 000,00	175 000,00	0,00	135 000,00
		Majątkowe	310 000,00	175 000,00	0,00	135 000,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	310 000,00	175 000,00	0,00	135 000,00
60095		Pozostała działalność	75 200,00	25 200,00	0,00	50 000,00
		Bieżące	75 200,00	25 200,00	0,00	50 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 752 868,00	0,00	230 000,00	7 982 868,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 390 818,00	0,00	230 000,00	5 620 818,00
		Majątkowe	4 472 100,00	0,00	230 000,00	4 702 100,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 472 100,00	0,00	230 000,00	4 702 100,00
801		Oświata i wychowanie	154 545 596,00	1 816 762,00	638 821,00	153 367 655,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 583 868,00	547 665,00	0,00	75 036 203,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	61 644 703,00	112 665,00	0,00	61 532 038,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 040 943,00	112 665,00	0,00	7 928 278,00
		Majątkowe	13 939 165,00	435 000,00	0,00	13 504 165,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 939 165,00	435 000,00	0,00	13 504 165,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 734 144,00	0,00	64 170,00	10 798 314,00
		Bieżące	10 188 144,00	0,00	64 170,00	10 252 314,00
		Dotacje na zadania bieżące	363 410,00	0,00	64 170,00	427 580,00
80104		Przedszkola	21 943 422,00	484 127,00	448 019,00	21 907 314,00
		Bieżące	20 703 422,00	164 127,00	448 019,00	20 987 314,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 372 818,00	164 127,00	0,00	16 208 691,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 325 275,00	0,00	448 019,00	4 773 294,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 378 304,00	0,00	448 019,00	2 826 323,00
		Majątkowe	1 240 000,00	320 000,00	0,00	920 000,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 240 000,00	320 000,00	0,00	920 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 786,00	0,00	3 000,00	101 786,00
		Bieżące	98 786,00	0,00	3 000,00	101 786,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 708,00	0,00	3 000,00	32 708,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 708,00	0,00	3 000,00	32 708,00

- 10 -

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 857 593,00	366 384,00	0,00	14 491 209,00
		Bieżące	14 857 593,00	366 384,00	0,00	14 491 209,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 933 025,00	366 384,00	0,00	13 566 641,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 473 311,00	0,00	123 632,00	15 596 943,00
		Bieżące	15 473 311,00	0,00	123 632,00	15 596 943,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 821 498,00	0,00	123 632,00	7 945 130,00
	80195	Pozostała działalność	1 046 674,00	418 586,00	0,00	628 088,00
		Bieżące	1 046 674,00	418 586,00	0,00	628 088,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 046 674,00	418 586,00	0,00	628 088,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 470,00	418 586,00	0,00	614 884,00
852		Pomoc społeczna	19 465 590,00	61 500,00	700 000,00	20 104 090,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 284 342,00	0,00	700 000,00	9 984 342,00
		Majątkowe	4 397 000,00	0,00	700 000,00	5 097 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	4 397 000,00	0,00	700 000,00	5 097 000,00
	85295	Pozostała działalność	411 124,00	61 500,00	0,00	349 624,00
		Bieżące	411 124,00	61 500,00	0,00	349 624,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 124,00	61 500,00	0,00	13 624,00

111

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 124,00	61 500,00	0,00	13 624,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 846 140,00	0,00	4 355,00	1 850 495,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 516 359,00	0,00	4 355,00	1 520 714,00
		Bieżące	1 516 359,00	0,00	4 355,00	1 520 714,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 277 885,00	0,00	4 355,00	1 282 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 047 695,00	105 000,00	1 512 000,00	29 454 695,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 540 450,00	0,00	10 000,00	1 550 450,00
		Bieżące	1 480 450,00	0,00	10 000,00	1 490 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 480 450,00	0,00	10 000,00	1 490 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480 450,00	0,00	10 000,00	1 490 450,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 266 493,00	0,00	1 462 000,00	13 728 493,00
		Bieżące	12 266 493,00	0,00	1 462 000,00	13 728 493,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 107 111,00	0,00	1 462 000,00	7 569 111,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 924 000,00	105 000,00	0,00	3 819 000,00
		Majątkowe	799 000,00	105 000,00	0,00	694 000,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	799 000,00	105 000,00	0,00	694 000,00
90095		Pozostała działalność	1 432 300,00	0,00	40 000,00	1 472 300,00
		Bieżące	905 400,00	0,00	40 000,00	945 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	0,00	40 000,00	330 000,00

-12-

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
926		Kultura fizyczna	3 674 496,00	0,00	52 000,00	3 726 496,00
	92601	Obiekty sportowe	2 750 090,00	0,00	52 000,00	2 802 090,00
		Majątkowe	1 103 000,00	0,00	52 000,00	1 155 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	1 103 000,00	0,00	52 000,00	1 155 000,00
		Suma całkowita:	3 19 885 736,72	2 680 312,00	3 137 176,00	320 342 600,72

- 13 -

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	249 826 893,72	74 417,00	1 025 781,00	250 778 257,72
	Dotacje na zadania bieżące	70 380 803,74	0,00	1 025 781,00	71 406 584,74
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 807 470,00	0,00	0,00	19 807 470,00
	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:	159 164 814,98	74 417,00	0,00	159 090 397,98
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 642 564,71	74 417,00	0,00	56 568 147,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 522 250,27	0,00	0,00	102 522 250,27
M	Majątkowe	70 058 843,00	494 500,00	0,00	69 564 343,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 058 843,00	494 500,00	0,00	69 564 343,00
	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:	319 885 736,72	568 917,00	1 025 781,00	320 342 600,72

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		38 304 099	-616 500	37 687 599
	60016	Drogi publiczne gminne		37 844 099	-441 500	37 402 599
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt (program wieloletni)		125 000	-125 000	0
		Strzeleckiego (program wieloletni)		27 298 000		27 298 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		3 750 000		3 750 000
		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 Ciepłowie (program wieloletni)		2 760 000		2 760 000
		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	0
		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	-51 000	24 000
		Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni)		227 000		227 000
		Dokumentacja projektowa - przebudowa ul. Żwirki i Wigury (program wieloletni)		70 000	-70 000	0
		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)		116 000		116 000
		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	0
		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

-15-

		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze; Przebudowa ul. Dmowskiego; Przebudowa ul. Czekanowskiego; Dantyszka; Podmiejska; Jaśminowa, Modrzewskiego, Przebudowa ul. Miłosa, Przebudowa fragmentu ul. Bogusławskiego i inne)	912 683	69 000	981 683
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	-175 000	135 000
		Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt (program wieloletni)	175 000	-175 000	0
		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
		Gospodarka mieszkaniowa	6 722 100	230 000	6 952 100
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 472 100	230 000	4 702 100
		Nabycie gruntu	320 000	195 000	515 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)	50 000		50 000
		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)	140 000		140 000
		Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej (program wieloletni)	150 000	-130 000	20 000
		Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6	62 000		62 000
		Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 15 - prace przygotowawcze	98 000		98 000
		Budowa parkingu przy ul. Zastawnej	2 700 000	150 000	2 850 000
		Inwestycje - Targowisko Krótka 22		15 000	15 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 250 000		2 250 000
		Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze (program wieloletni)	250 000		250 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje	2 000 000		2 000 000
750		Administracja publiczna	1 457 579		1 457 579
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 457 579		1 457 579
		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)	200 000		200 000
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" (program wieloletni)	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	260 000		260 000
	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	170 000		170 000
		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
		Monitoring czasowych miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego 16	80 000		80 000
801		Oświata i wychowanie	15 754 165	-755 000	14 999 165

80101	Szkoły podstawowe		13 939 165	-435 000	13 504 165
	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)		1 270 000	-235 000	1 035 000
	Wiaty dla rowerów na terenie ZSO nr 1		100 000		100 000
	Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw Radosna Szkoła przy SP nr 2		200 000	-200 000	0
	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	244 865		244 865
	Modernizacja wejścia głównego do budynku SP nr 4 przy ul. Kasprowicza 16		159 000		159 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		546 000		546 000
	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	Urząd Miasta	200 000		200 000
	Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż. (program wieloletni)		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
	Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	ZSO nr 1	56 000		56 000
80104	Przedszkola		1 240 000	-320 000	920 000
	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	-320 000	860 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		29 000		29 000
	Przebudowa stołówki szkolnej w ZSO nr 1		29 000		29 000
851	Ochrona zdrowia	ZSO nr 1	80 000		80 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000		80 000
	Modernizacja klasopracowni geograficznej na potrzeby zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy		80 000		80 000
852	Pomoc społeczna		4 432 000	700 000	5 132 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 397 000		4 397 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		97 000		97 000
	Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		4 300 000	700 000	5 000 000
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 niepełnosprawnościami - projekt		35 000		35 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 485 900	-105 000	1 380 900
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	-105 000	694 000
	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	-105 000	18 000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000		100 000
	Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi		100 000		100 000
90095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	526 900		526 900
	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej		40 000		40 000
	Park miejski - projekt (program wieloletni)		50 000		50 000
	Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - 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

-17-

		Inwestycje w Parku Wita Stwosza		12 300		12 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000		150 000
	92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000		150 000
		Inwestycje na Faktorii		150 000		150 000
926		Kultura fizyczna i sport		1 413 000	52 000	1 465 000
	92601	Obiekty sportowe		1 118 000	52 000	1 170 000
		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)		768 000		768 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (program wieloletni)		50 000		50 000
		Drenaż na płycie głównej stadionu przy CKIS		95 000		95 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Kryta Pływalnia przy SP nr 4			52 000	52 000
	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		70 058 843	-494 500	69 564 343

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	32 041 567,16	141 656,00	32 183 223,16	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	8 000 000,00		8 000 000,00	
	w tym:				
	- kredyty	8 000 000,00		8 000 000,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	19 941 567,16	141 656,00	20 083 223,16	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 005 656,00
	DOCHODY BUDŻETU			289 165 033,56	
	WYDATKI BUDŻETU				320 342 600,72
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			321 348 256,72	321 348 256,72

-19-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
 z dnia 2024 r.

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						
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3												
600		Transport i łączność	5 765 200	-25 200	5 730 000									
	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	0									
		Wydatki bieżące	25 200	-25 200	0									
		- dotacje na zadania bieżące	25 200	-25 200	0									
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200	-25 200	0									
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									

-20-

853	' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000			17 000
	85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000			100 000
	Wydatki bieżące:	100 000			100 000
	- dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000
	' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000			100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 107 111	1 462 000		7 569 111
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	6 107 111	1 462 000		7 569 111
	Wydatki bieżące:	6 107 111	1 462 000		7 569 111
	- dotacje na zadania bieżące	6 107 111	1 462 000		7 569 111
	' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 107 111	1 462 000		7 569 111
	90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000			100 000
	Wydatki majątkowe:	100 000			100 000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000			100 000
	' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 403			667 403
	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
	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
	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	12 546 714	1 436 800		13 983 514
				287 403	85 000
				287 403	287 403
				287 403	287 403
				287 403	287 403

-21-

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 +/-	Plan po zmianie		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1	Zakłady budżetowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	x	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	2 000 000,00		2 000 000,00	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	12 174 311,00	1 436 800,00	13 611 111,00	x	x	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	5 730 000,00		5 730 000,00	x	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	0,00	x	x	x	x	600	60095
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	25 200,00	-25 200,00	0,00	partycypacja w kosztach uruchomienia pociągów nocnych	x	x	x	600	60095
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00		17 000,00	x	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
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00		100 000,00	x	x	x	x	853	85378
	- Gmina Branice	100 000,00		100 000,00	zasilki celowe dla rodzin, które poniosły straty w wyniku powodzi	x	x	x	853	85378
	Gospodarka odpadami	6 107 111,00	1 462 000,00	7 569 111,00	x	x	x	x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	6 107 111,00	1 462 000,00	7 569 111,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	x	x	900	90002
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00		100 000,00	x	x	x	x	900	90078
	- Gmina Łądek-Zdrój	100 000,00		100 000,00	odbudowa sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi	x	x	x	900	90078
	Teatry	295 000,00		295 000,00	x	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	14 438 717,00	1 436 800,00	15 875 517,00	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	8 002 681,00	-112 665,00	7 890 016,00	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 484 420,00	55 897,00	3 540 317,00	801	80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 106 943,00	-88 562,00	2 020 381,00	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	893 900,00	-80 000,00	813 900,00	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 515 418,00		1 515 418,00	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	x	363 410,00	64 170,00	427 580,00	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	293 994,00	64 170,00	358 164,00	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	15 683 752,00	-164 127,00	15 519 625,00	801	80104
	- 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	2 593 792,00	-445 924,00	2 147 868,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	468 831,00	17 086,00	485 917,00	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	115 623,00	1 348 631,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	4 180 757,00	158 122,00	4 338 879,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	533 348,00	37 309,00	570 657,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 852 380,00	-46 343,00	1 806 037,00	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	-366 384,00	13 329 447,00	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	46 898,00	1 538 877,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	973 476,00	-132 709,00	840 767,00	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	53 822,00	2 118 349,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	814 172,00	-123 705,00	690 467,00	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	13 986,00	818 036,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 926 640,00	-100 000,00	3 826 640,00	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	-80 000,00	45 883,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	544 341,00	-44 676,00	499 665,00	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	123 632,00	7 945 130,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	91 557,00	20 755,00	112 312,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	775 349,00	-100 000,00	675 349,00	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" Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	5 136 703,00	202 877,00	5 339 580,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	x	1 271 087,00	4 355,00	1 275 442,00	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" 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	4 355,00	63 706,00	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 197 339,74	40 000,00	4 237 339,74	x	46 907 337,00	-451 019,00	46 456 318,00	x	x
	x	60 100,00		60 100,00	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x	x	x	754	75412
	x	38 262,00		38 262,00	dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	801	80101
	x	689 066,00		689 066,00		x	x	x	801	80104
	x	237 194,00		237 194,00		x	x	x	801	80149
	x	6 798,00		6 798,00		x	x	x	854	85404
	x	88 266,74		88 266,74	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	1 534 525,00		1 534 525,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	x	852	85203
	x	113 128,00		113 128,00	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	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	290 000,00	40 000,00	330 000,00	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
	OGÓLEM	18 836 058,74	1 478 800,00	20 112 858,74	x	53 488 377,00	-451 019,00	53 037 358,00	x	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2024

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody *			Koszty/Wydatki*		
				Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie
1			Samorządowe zakłady budżetowe	6 817 030		6 817 030	6 857 423		6 857 423
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 817 030		6 817 030	6 857 423		6 857 423
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	6 817 030		6 817 030	6 857 423		6 857 423
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0		0	1 854 827		1 854 827
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 418		1 218 418	929 165		929 165
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 598 612		5 598 612	4 073 431		4 073 431
2			Dochody jednostek budżetowych	28 850	2 550	31 400	28 850	2 550	31 400
	801		Oświata i wychowanie	28 850		28 850	28 850		28 850
		80101	Szkoły podstawowe	22 800	2 550	25 350	22 800	2 550	25 350
			SP Nr 2	17 200		17 200	17 200		17 200
			SP Nr 3	5 050	2 550	7 600	5 050	2 550	7 600
			SP Nr 4	550		550	550		550
		80104	Przedszkola	6 050		6 050	6 050		6 050
			Przedszkole nr 3	6 050		6 050	6 050		6 050
			OGÓLEM	6 845 880	2 550	6 848 430	6 886 273	2 550	6 888 823

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty
 * w odniesieniu do rachunku dochodów jednostek budżetowych - dochody i wydatki

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 315.208 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 456.864 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 951.364 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 494.500 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 141.656 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 289.165.033,56 zł (dochody bieżące – 254.182.301,72 zł, dochody majątkowe – 34.982.731,84 zł), wydatki – 320.342.600,72 zł (wydatki bieżące – 250.778.257,72 zł, wydatki majątkowe – 69.564.343 zł), przychody – 32.183.223,16 zł (wolne środki z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych – 4.100.000 zł, kredyty – 8.000.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 20.083.223,16 zł), rozchody – 1.005.656 zł (spłaty pożyczek).

W zakresie dochodów proponuje się następujące zmiany:

- zaplanowanie dotacji ze środków UE, stanowiącej refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański” w kwocie 165.208 zł, wynikającej z ostatniego wniosku o płatność, do której miasto jest uprawnione po kontroli końcowej realizacji projektu przez instytucję finansującą (dział 630 § 6257),
- zaplanowanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Budynek mieszkalny z XIX wieku przekształcony na funkcję publiczną” w kwocie 150.000 zł (dział 921 § 6560).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- wycofanie wydatków na zadanie „Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt” w kwocie 125.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z przedłużającym się terminem uzyskania uzgodnień usunięcia kolizji energetycznej (rozd. 60016),
- wycofanie wydatków na zadanie „Stolarska - projekt” w kwocie 170.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z potrzebą wykonania dodatkowych analiz w zakresie funkcjonalności układu drogowego (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa – projekt” o kwotę 51.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, z uwagi na przedłużający się termin ustanowienia służebności na rzecz właściciela sieci energetycznych, co skutkuje wydłużeniem terminu usunięcia kolizji energetycznej w pasie drogowym (rozd. 60016),
- wycofanie wydatków na zadanie „Dokumentacja projektowa – przebudowa ul. Żwirki i Wigury” w kwocie 70.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego dokumentacji, w związku ze zmianą warunków odprowadzenia wód (rozd. 60016),
- wycofanie wydatków na zadanie „Dąbrowskiego” w kwocie 94.500 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, z uwagi na konieczność uregulowania spraw własności gruntu (rozd. 60016),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, Przebudowa ul. Dmowskiego, Przebudowa ul. Czekanowskiego, Dantyszka, Podmiejska, Jaśminowa, Modrzewskiego, Przebudowa ul. Miłosza, Przebudowa fragmentu ul. Bogusławskiego i inne) o kwotę 69.000 zł (Kuleja Górskiego – minus 36.000 zł, w związku z przeniesieniem finansowania zadania na rok 2025, Modrzewskiego – zaplanowanie kwoty 80.000 zł, Przebudowa fragmentu ul. Bogusławskiego – zaplanowanie kwoty 25.000 zł) (rozd. 60016),
- wycofanie wydatków na zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt” w kwocie 175.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z trwającymi uzgodnieniami z PKP w zakresie przebiegu układu komunikacyjnego (rozd. 60017),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Nabycie gruntu” o kwotę 195.000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie terenu pod ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż Raduni (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej” o kwotę 130.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, z uwagi na wydłużenie procedury ustanowienia służebności na rzecz właściciela linii energetycznej (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej” o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z włączeniem w drogę wojewódzką i dojazdem do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej (rozd. 70005),
- zaplanowanie środków na zadanie „Inwestycje - Targowisko Krótka 22” w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia obiektu (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika” o kwotę 235.000 zł, po zakończeniu inwestycji (rozd. 80101),
- wycofanie wydatków na zadanie „Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw Radosna Szkoła przy SP nr 2” w kwocie 200.000 zł, z uwagi na konieczność dopracowania zakresu rzeczowego inwestycji (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10” o kwotę 320.000 zł, po zakończeniu inwestycji (rozd. 80104),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku MOPS” o kwotę 700.000 zł, w związku z koniecznością wymiany gruntu pod nową częścią budynku (rozd. 85219),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Wojska Polskiego – projekt” o kwotę 105.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania (rozd. 90015),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne – Kryta Pływalnia przy SP nr 4” w kwocie 52.000 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń do czyszczenia posadzek i niecki basenowej (rozd. 92601).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zmniejszenie wydatków w zakresie dróg gminnych o kwotę 55.350 zł na opracowanie studium wykonalności projektu „Rozbudowa węzła integracyjnego Pruszcz Gdański”,

służącemu aplikowaniu o ośrodki z programu FEP 2021-2027 Mobilność miejska, z uwagi na przeniesienie realizacji dokumentu na rok 2025, w związku z trwającymi negocjacjami z instytucją pośredniczącą, dotyczącymi zakresu projektu zgłaszanego w ramach ZIT (rozd. 60016),

-wycofanie wydatków na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych relacji Gdynia Główna – Malbork w godzinach nocnych, w kwocie 25.200 zł, z uwagi na nie podjęcie realizacji zadania przez inne gminy (rozd. 60095),

-zmniejszenie wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 422.941 zł, w tym zmniejszenie dotacji o kwotę 455.374 zł (rozd. 80101 – zmniejszenie o kwotę 112.665 zł, rozdz. 80103 – zwiększenie o kwotę 64.170 zł, rozdz. 80104 – zmniejszenie o kwotę 164.127 zł, rozdz. 80149 – zmniejszenie o kwotę 366.384 zł, rozdz. 80150 – zwiększenie o kwotę 123.632 zł) oraz zwiększenia w grupie wydatków na zadania statutowe o kwotę 32.433 zł (rozd. 80104 – zwiększenie o kwotę 448.019 zł, rozdz. 80106 – zwiększenie o kwotę 3.000 zł, rozdz. 80195 – zmniejszenie o kwotę 418.586 zł), przy czym zmniejszenie wydatków bieżących ogółem w dziale 801 związane jest przede wszystkim z wycofaniem środków własnych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy,

-zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej o kwotę 61.500 zł na opracowanie studium wykonalności projektu „Budowa międzygminnego centrum wsparcia osób niepełnosprawnych – rozbudowa OREW w Pruszczu Gdańskim”, służącemu aplikowaniu o ośrodki z programu FEP 2021-2027 Infrastruktura społeczna i usługi społeczne, z uwagi na przeniesienie realizacji dokumentu na rok 2025, w związku z trwającymi negocjacjami z instytucją pośredniczącą, dotyczącymi zakresu projektu zgłaszanego w ramach ZIT (rozd. 85295),

-zmniejszenie wydatków na dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 4.355 zł (rozd. 85404),

-zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na przegląd kamerą kanalizacji deszczowej przy ul. Norwida (rozd. 90001),

-zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 1.462.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na zagospodarowanie odpadów dla Gminy Miasta Gdańska, przy czym wydatki nie znajdują pokrycia w dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami i są planowane do sfinansowania innymi dochodami własnymi, zgodnie z uchwałą organu stanowiącego w tym zakresie (rozd. 90002),

-zwiększenie wydatków na dotacje na modernizację źródeł ciepła o kwotę 40.000 zł, w celu zapewnienia potrzeb w tym zakresie (rozd. 90095).

Ponadto w treści projektu uchwały uwzględniono upoważnienie dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2025. Zapis ten pozwoli na podpisanie umowy w roku 2024 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na

zaciągnięcie pożyczki wspierającej zieloną transformację miast. Wpływy z tytułu pożyczki planuje się zrealizować w roku 2025.

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

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

UCHWAŁA Nr/2024

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2045.

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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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. 1465, poz. 1572)

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 – 2045, stanowiąca załącznik nr 1 do tej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do tej uchwały, otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Małgorzata Czarnecka-Szafrąńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia2024 r.

Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024-2045

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:							
Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	153 758 815,56	135 650 842,20	32 498 557,00	1 584 431,44	26 624 260,00	33 513 593,51	41 423 790,25	22 237 196,84	18 108 173,36	12 844 354,07	5 062 842,31				
Wykonanie 2018	170 048 652,67	148 967 481,70	36 047 235,00	2 147 786,63	29 449 773,00	35 737 318,82	45 585 368,25	23 057 359,79	21 081 170,97	14 305 095,07	6 599 426,07				
Wykonanie 2019	193 644 791,51	168 615 044,31	39 225 723,00	4 527 105,28	32 872 530,00	45 917 192,25	46 072 493,78	24 509 842,25	25 029 747,20	13 398 929,86	11 223 536,09				
Wykonanie 2020	200 545 906,59	186 083 785,08	39 061 560,00	5 005 924,49	36 564 800,00	57 482 509,90	47 968 990,69	25 641 690,28	14 462 121,51	3 420 904,35	10 749 317,44				
Wykonanie 2021	256 260 838,67	212 857 334,14	45 961 211,00	5 400 585,75	45 952 801,00	59 389 189,13	56 153 547,26	27 096 237,52	43 403 504,53	29 238 565,63	13 870 591,27				
Wykonanie 2022	230 473 029,59	209 500 063,00	45 469 296,67	5 975 977,62	47 665 063,00	46 250 141,22	64 139 584,49	29 181 000,03	20 972 966,59	8 235 613,40	12 463 752,87				
Plan 3 kw. 2023	252 823 592,55	206 153 072,55	38 444 805,00	15 426 636,00	60 923 261,00	21 247 941,55	70 110 429,00	31 600 000,00	46 470 520,00	19 018 700,00	26 512 820,00				
Wykonanie 2023	250 200 228,99	211 062 241,22	38 444 805,00	15 426 636,00	61 763 133,80	24 236 244,19	71 191 422,23	32 463 207,46	39 137 987,77	16 651 418,77	21 459 776,68				
2024	289 165 033,56	254 182 301,72	55 067 784,00	15 197 520,00	77 756 408,00	28 863 957,72	77 306 632,00	35 700 000,00	34 982 731,84	26 345 991,00	8 376 740,84				
2025	270 326 820,21	244 883 609,21	61 325 563,00	16 320 618,00	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	277 749 308,00	252 235 025,00	63 226 656,00	16 826 558,00	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	274 263 004,00	259 033 004,00	64 807 322,00	17 247 221,00	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	281 311 194,27	266 081 194,27	66 427 505,00	17 678 402,00	78 352 725,00	18 619 673,00	85 002 886,27	41 763 951,00	15 230 000,00	15 000 000,00	0,00				
2029	283 559 683,28	273 329 683,28	68 088 193,00	18 120 362,00	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				

31

2030	291 014 442,00	280 764 442,00	69 790 397,00	18 573 371,00	82 319 332,00	19 562 294,00	90 539 047,00	45 171 869,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	293 681 632,00	288 451 632,00	71 535 157,00	19 037 705,00	84 377 315,00	20 051 362,00	93 450 102,00	46 978 765,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	301 567 604,00	296 337 604,00	73 323 536,00	19 513 648,00	86 486 748,00	20 562 636,00	96 461 036,00	48 857 915,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	309 678 913,00	304 448 913,00	75 156 625,00	20 001 489,00	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	318 022 320,00	312 792 320,00	77 035 540,00	20 501 526,00	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	326 604 800,00	321 374 800,00	78 961 429,00	21 014 065,00	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	335 433 549,00	330 203 549,00	80 935 465,00	21 539 415,00	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	344 515 993,00	339 285 993,00	82 968 852,00	22 077 902,00	97 851 817,00	23 253 420,00	113 144 002,00	59 443 125,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	353 859 789,00	348 629 789,00	85 032 822,00	22 629 949,00	100 298 113,00	23 834 756,00	116 834 249,00	61 820 849,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00
2039	363 242 847,00	358 242 847,00	87 158 643,00	23 195 595,00	102 805 566,00	24 430 625,00	120 652 418,00	64 293 683,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	373 133 323,00	368 133 323,00	89 337 609,00	23 775 465,00	105 375 705,00	25 041 391,00	124 603 133,00	66 865 430,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	383 309 637,00	378 309 637,00	91 571 049,00	24 369 672,00	108 010 097,00	25 667 426,00	128 691 193,00	69 540 048,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2042	393 780 479,00	388 780 479,00	93 860 326,00	24 979 119,00	110 710 350,00	26 309 111,00	132 921 573,00	72 321 650,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2043	404 554 815,00	399 554 815,00	96 206 834,00	25 603 597,00	113 478 109,00	26 966 839,00	137 299 436,00	75 214 515,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2044	415 641 903,00	410 641 903,00	98 612 005,00	26 243 687,00	116 315 061,00	27 641 010,00	141 830 140,00	78 223 095,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2045	427 051 297,00	422 051 297,00	101 077 305,00	26 899 779,00	119 222 938,00	28 332 035,00	146 519 240,00	81 352 020,00	5 000 000,00	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. 866, z późn. zm.), zwaney 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 na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2017	143 226 332,48	118 746 583,23	43 995 991,38	0,00	0,00	671 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 479 749,25	24 479 749,25	1 278 743,00
Wykonanie 2018	175 447 954,19	129 057 955,76	48 105 661,00	0,00	0,00	484 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 389 998,43	43 389 998,43	6 374 480,25
Wykonanie 2019	185 593 801,22	150 119 796,55	52 476 185,91	0,00	0,00	356 025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 474 004,67	33 503 504,67	5 272 083,73
Wykonanie 2020	193 403 833,20	169 418 471,01	54 889 310,99	0,00	0,00	191 820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985 362,19	23 485 362,19	3 519 399,04
Wykonanie 2021	220 384 805,00	182 599 791,47	58 539 304,82	0,00	0,00	98 700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 785 013,53	30 421 013,53	3 869 228,28
Wykonanie 2022	243 854 119,34	189 676 256,19	65 820 920,83	0,00	0,00	207 701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 177 863,15	54 177 863,15	3 636 190,96
Plan 3 kw. 2023	283 145 524,55	201 348 759,55	80 089 315,41	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 796 765,00	76 899 765,00	4 315 492,00
Wykonanie 2023	250 767 572,24	187 804 107,42	75 052 736,93	0,00	0,00	215 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 983 464,82	58 086 464,82	4 260 380,82
2024	320 342 800,72	250 778 257,72	102 522 250,27	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 564 343,00	69 564 343,00	2 100 000,00
2025	287 336 773,00	232 969 855,00	97 560 149,00	0,00	0,00	888 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 366 918,00	54 366 918,00	200 000,00
2026	276 847 652,00	240 646 649,00	100 584 513,00	0,00	0,00	1 513 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 201 003,00	36 201 003,00	200 000,00
2027	271 621 348,00	246 435 556,00	103 099 126,00	0,00	0,00	1 413 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 185 792,00	25 185 792,00	200 000,00
2028	279 208 680,00	252 239 944,00	105 676 604,00	0,00	0,00	1 180 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 966 736,00	26 968 736,00	200 000,00
2029	281 711 051,00	258 228 182,00	108 318 519,00	0,00	0,00	1 042 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 482 869,00	23 482 869,00	200 000,00
2030	288 764 442,00	264 326 088,00	111 026 482,00	0,00	0,00	910 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 438 354,00	24 437 354,00	200 000,00
2031	291 431 632,00	270 685 004,00	113 802 144,00	0,00	0,00	777 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 736 628,00	20 736 628,00	200 000,00
2032	299 317 604,00	277 226 451,00	116 647 198,00	0,00	0,00	645 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 091 153,00	22 091 153,00	200 000,00
2033	307 428 913,00	283 924 492,00	119 563 378,00	0,00	0,00	513 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504 421,00	23 504 421,00	200 000,00
2034	315 772 320,00	290 793 292,00	122 552 462,00	0,00	0,00	380 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 979 028,00	24 979 028,00	200 000,00
2035	324 454 800,00	297 837 279,00	125 616 274,00	0,00	0,00	248 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 617 521,00	26 617 521,00	200 000,00

-33-

2036	334 083 549,00	305 098 936,00	128 756 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 984 613,00	200 000,00
2037	343 165 993,00	312 573 557,00	131 975 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 592 436,00	200 000,00
2038	352 811 840,00	320 239 862,00	135 274 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 571 978,00	200 000,00
2039	352 732 847,00	328 144 633,00	138 656 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 588 214,00	200 000,00
2040	372 623 323,00	336 261 966,00	142 123 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 361 357,00	200 000,00
2041	382 799 637,00	344 582 277,00	145 676 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 217 360,00	200 000,00
2042	393 270 479,00	353 110 642,00	149 318 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 159 837,00	200 000,00
2043	404 044 815,00	361 862 262,00	153 051 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 192 553,00	200 000,00
2044	415 131 903,00	370 812 488,00	156 877 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 319 435,00	200 000,00
2045	426 623 246,00	379 986 744,00	160 799 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 626 502,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	
	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
Wykonanie 2017	10 532 483,08	15 126 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126 719,22	0,00
Wykonanie 2018	-5 399 301,52	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	6 780 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 631,40	0,00
Wykonanie 2020	7 142 073,39	9 821 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 153,69	0,00
Wykonanie 2021	35 876 033,67	12 102 766,08	0,00	0,00	1 039 636,32	0,00	11 063 129,76	0,00
Wykonanie 2022	-13 361 089,75	44 373 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 473,76	7 400 000,00
Plan 3 kw. 2023	-30 521 932,00	31 887 588,00	3 070 000,00	3 070 000,00	23 417 588,00	22 051 932,00	5 400 000,00	5 400 000,00
Wykonanie 2023	-587 343,25	29 026 398,00	0,00	0,00	23 534 560,24	0,00	5 491 817,76	587 343,25
2024	-31 177 567,16	32 183 223,16	8 000 000,00	8 000 000,00	20 083 223,16	19 077 567,16	4 100 000,00	4 100 000,00
2025	-17 009 952,79	18 000 000,00	18 000 000,00	17 009 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	901 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 641 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 102 514,27	2 102 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 848 632,28	1 848 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-35-

2036	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 047 949,00	1 047 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	428 051,00	428 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.2	
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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	990 047,21	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	901 656,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 656,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 514,27	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 632,28	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 949,00	1 047 949,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 051,00	428 051,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										W tym:	Relacja zównawzana Wydatków bieżących, o której mowa w art. 24/2 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. 24/3 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 163 971,26	0,00	16 904 058,97	32 030 778,19		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 084 058,76	0,00	19 909 525,94	38 169 371,36		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 073 590,76	0,00	18 495 247,76	25 275 879,16		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 063 129,76	0,00	16 665 314,07	26 486 467,76		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 457 473,76	0,00	30 257 542,67	42 360 308,75		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 817,76	0,00	19 823 806,81	64 196 950,56		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 198 162,00	0,00	4 804 313,00	33 621 901,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 126 161,76	0,00	23 258 133,80	52 284 531,80		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 505,76	0,00	3 404 044,00	27 587 267,16		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 130 458,55	0,00	11 913 754,21	11 913 754,21		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 228 802,55	0,00	11 588 376,00	11 588 376,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 587 146,55	0,00	12 597 448,00	12 597 448,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 484 632,28	0,00	13 841 250,27	13 841 250,27		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 636 000,00	0,00	15 101 501,28	15 101 501,28		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 386 000,00	0,00	16 458 354,00	16 458 354,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 136 000,00	0,00	17 756 628,00	17 756 628,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 886 000,00	0,00	19 111 153,00	19 111 153,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 636 000,00	0,00	20 524 421,00	20 524 421,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 386 000,00	0,00	21 999 028,00	21 999 028,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 236 000,00	0,00	23 537 521,00	23 537 521,00		

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 886 000,00	0,00	25 104 613,00	25 104 613,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 536 000,00	0,00	26 712 436,00	26 712 436,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 488 051,00	0,00	28 389 927,00	28 389 927,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 978 051,00	0,00	30 098 214,00	30 098 214,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 468 051,00	0,00	31 871 357,00	31 871 357,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 958 051,00	0,00	33 727 360,00	33 727 360,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 448 051,00	0,00	35 669 837,00	35 669 837,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	938 051,00	0,00	37 702 553,00	37 702 553,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	428 051,00	0,00	39 829 435,00	39 829 435,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 054 553,00	42 054 553,00

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	61	62	63	63.1	64	64.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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	0,00%	12,47%	x	x	x	x
2024	0,60%	1,70%	24,55%	25,75%	TAK	TAK
2025	0,81%	5,61%	22,21%	23,40%	TAK	TAK
2026	1,03%	5,56%	10,10%	11,50%	TAK	TAK
2027	1,68%	5,82%	8,72%	10,11%	TAK	TAK
2028	1,33%	6,07%	7,66%	9,06%	TAK	TAK
2029	1,14%	6,36%	5,66%	7,08%	TAK	TAK
2030	1,21%	6,65%	4,83%	6,23%	TAK	TAK
2031	1,13%	6,91%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2032	1,05%	7,16%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2033	0,98%	7,42%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2034	0,90%	7,69%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2035	0,80%	7,95%	6,89%	6,89%	TAK	TAK

-41-

2036	0,49%	8,21%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2037	0,46%	8,46%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2038	0,33%	8,75%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2039	0,16%	9,02%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2040	0,15%	9,29%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2041	0,15%	9,57%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2042	0,14%	9,84%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2043	0,14%	10,12%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2044	0,13%	10,40%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2045	0,11%	10,68%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	68 260,79	66 220,04	2 883 163,71	2 883 163,71	2 883 163,71	110 064,28	110 064,28	96 186,14	110 064,28	93 1	96 186,14
Wykonanie 2018	112 457,74	106 204,74	6 569 426,07	6 569 426,07	6 569 426,07	141 090,04	141 090,04	118 198,74	141 090,04		118 198,74
Wykonanie 2019	191 179,94	181 609,32	11 003 536,09	11 003 536,09	11 003 536,09	67 940,44	67 940,44	64 600,06	67 940,44		64 600,06
Wykonanie 2020	212 273,22	212 273,22	6 739 343,17	6 739 343,17	6 739 343,17	329 841,79	329 841,79	322 321,92	329 841,79		322 321,92
Wykonanie 2021	317 798,05	317 798,05	8 566 703,37	8 566 703,37	8 566 703,37	546 607,08	546 607,08	466 998,93	546 607,08		466 998,93
Wykonanie 2022	867 192,75	867 192,75	12 493 752,87	12 493 752,87	12 493 752,87	916 224,08	916 224,08	820 488,80	916 224,08		820 488,80
Plan 3 kw. 2023	317 803,00	317 803,00	12 385 316,00	12 385 316,00	12 385 316,00	150 276,00	150 276,00	133 129,00	150 276,00		133 129,00
Wykonanie 2023	317 143,56	317 143,56	7 036 124,99	7 036 124,99	7 036 124,99	149 868,41	149 868,41	132 766,67	149 868,41		132 766,67
2024	41 777,00	41 777,00	5 714 904,00	5 714 904,00	5 714 904,00	123 805,00	123 805,00	93 695,00	123 805,00		93 695,00
2025	41 777,00	41 777,00	213 211,00	213 211,00	213 211,00	34 440,00	34 440,00	26 064,00	34 440,00		26 064,00
2025	55 701,00	47 901,00	284 283,00	284 283,00	284 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

-43-

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładowi opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	6 799 600,28	6 799 600,28	4 759 720,19	24 169 048,22	7 458 688,07	16 710 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	14 398 743,28	14 398 743,28	10 581 980,18	51 002 756,30	8 778 124,77	42 224 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	13 652 730,84	13 652 730,84	10 179 816,07	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	41 251 438,31	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	58 731 076,00	772 697,00	57 958 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 041,00	59 041,00	44 682,00	54 244 612,00	1 139 571,00	53 105 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	34 012 150,00	462 150,00	33 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	7 841 916,00	441 916,00	7 400 000,00	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	

-45-

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2017	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 860 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
2026	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	y	0,00	0,00	0,00	
2027	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	326 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	72 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

-67-

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2024 – 2045

I. WSTĘP

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański została opracowana zgodnie z wzorem formalnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), w oparciu o aktualne dane dotyczące projektowanych wielkości w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, a także w zakresie prognozowanej kwoty długu. W trakcie roku budżetowego wymieniony dokument będzie aktualizowany w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego finansowania zadań i projektów, zarówno w perspektywie długo jak i krótkoterminowej, w miarę posiadania nowych informacji mających wpływ na zmianę pierwotnie przyjętych wartości. Śledzenie aktualności wyceny przyjętych do realizacji zadań jest niezwykle istotne, z uwagi na wskaźniki inflacji.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 są zgodne we wszystkich pozycjach, w tym w zakresie dochodów i wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów.

Dochody i wydatki oszacowano, uwzględniając przede wszystkim wytyczne Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowane 3 października 2023 roku. Okresem bazowym do przyjętych kalkulacji jest rok 2024. Prognozowane wskaźniki inflacji zgodnie z ww. dokumentami wynoszą: w roku 2024 – 106,6%, w roku 2025 – 104,1%, w roku 2026 – 103,1%, w latach 2027 do 2045 – 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 – 2045 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 2025 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 2025 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, cmentarnej, za zajęcie pasa drogowego i inne.

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W grupie tej określono dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które zaplanowano do roku 2037. Miasto Pruszcz Gdański posiada tereny pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe. Są one zbywane w sposób uporządkowany, w miarę przygotowania odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej na zagospodarowanie nieruchomości przez przyszłych inwestorów. Dane dotyczące dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w latach 2019 – 2024 przedstawiają się następująco:

- 2019 – 13.398.930 zł,

- 2020 – 3.420.905 zł,
- 2021 – 29.233.760,63 zł,
- 2022 – 8.232.791,06 zł,
- 2023 – 19.000.000 zł (przewidywane wykonanie),
- 2024 – 26.345.991 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 – 2045 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 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, pożyczek na sfinansowanie potrzeb budżetu roku 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 Pruszcz Gdański 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 wzmocnienie 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, czyli 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 krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański (rozdz. 75095)

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

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

1.3.1.4 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.

1.3.1.5 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.

1.3.1.6 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.

1.3.1.7 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.

1.3.1.8 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.

1.3.1.9 Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego (rozdz. 90095)

Cel: zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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

1.3.1.10 Opracowanie studium wykonalności i niezbędnej dokumentacji na działania związane z ochroną przeciwpowodziową (rozdz. 90001)

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

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

2. Wydatki majątkowe

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

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański 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 – 2027.

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

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

1.3.2.3 Zagospodarowanie 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 Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

1.3.2.4 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 – 2026.

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

1.3.2.5 Strzeleckiego (rozdz. 60016)

Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2011 – 2026.

1.3.2.6 Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (rozdz. 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 Pruszcza Gdańskiego na lata 2016 – 2025 podjęte Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego 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 Miłósza 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 – 2025.

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 – 2025.

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 – 2026.

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 – 2026.

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 – 2025.

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

rok 2025 – 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 – 2025.

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

rok 2025 – 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 – 2025.

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

lata 2024 – 2025 – 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 – 2025.

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 (rozd. 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 – 2025.

rok 2023 – zawarcie umowy z wykonawcą na usunięcie kolizji,

lata 2024 – 2025 – realizacja przedmiotu umowy.

1.3.2.26 Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych (rozd. 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 (rozd. 60016)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

W zakresie inwestycji przewiduje się przebudowę nawierzchni drogowej ul. Krótkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego stanowiącego łącznik z ul. Grunwaldzką, sieci elektrycznej oświetlenia ze źródeł LED i energetycznej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją technologiczną oraz zagospodarowaniem terenu (zielenią i elementami małej architektury). Realizację zadania planuje się na lata 2021 – 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 (rozd. 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 – 2025.

1.3.2.29 Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 – 2025.

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 – 2025.

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

Cel: uporządkowanie przestrzeni publicznej.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

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

Cel: odprowadzenie wód deszczowych.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

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

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

lata 2021 – 2022 kontynuacja prac,

rok 2024 – odebranie prac i rozliczenie inwestycji.

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

1.3.2.40 Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (rozdz. 80101)

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

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

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

rok 2020 – wykonanie zamiennej koncepcji budowy sali gimnastycznej z uwzględnieniem konieczności 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, zostanie zagospodarowany uniwersalnymi tarasami.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2025 – 2027.

1.3.2.51 Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 (rozdz. 70005)

Cel: poprawa parametrów technicznych budynków.

Przedsięwzięcie obejmuje dokumentację projektową termomodernizacji oraz przebudowy budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 46 wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań (audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej, inwentaryzacja budynku, orzeczenie techniczne, dokumentacja konserwatorska). Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.53 Projekt układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunalną (rozdz. 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 – 2026.

1.3.2.54 Chodnik Czarnieckiego - projekt (rozdz. 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 (rozdz. 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 oraz ul. Grunwaldzkiej 15.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2026.

1.3.2.56 ul. Przemysłowa - projekt (rozdz. 60016)

Cel: modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego.

Przedsięwzięcie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie układu drogowego ul. Przemysłowej, stanowiącego dojazd do okolicznych przedsiębiorstw.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.57 Przebudowa budynku SP nr 4 - projekt (rozdz. 80101)

Cel: dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku do przepisów ppoż w zakresie niezbędnym dla oddziałów przedszkolnych. Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.58 Przebudowa budynku SP nr 2 - projekt (rozdz. 80101)

Cel: dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku do przepisów ppoż w zakresie niezbędnym dla oddziałów przedszkolnych. Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.59 Projekt dostosowania budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 do przepisów ppoż (rozdz. 80103)

Cel: dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku do przepisów ppoż w zakresie konstrukcji budynku, instalacji elektrycznej, teletechnicznej. Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.60 Modernizacja boiska pikarskiego przy ul. Tysiąclecia (rozdz. 92601)

Cel: modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie niezbędnych projektów i wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wraz z drenażem, ogrodzeniem i niezbędną infrastrukturą.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.61 Kuleja, Górskiego - projekt (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kuleja i Górskiego z ciągiem pieszo – rowerowym, chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.62 Klimatyzacja w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 (rozdz. 80104)

Cel: poprawa warunków użytkowania obiektu.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie klimatyzacji w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.63 Estetyzacja pierzei w otoczeniu kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (rozdz. 90095)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje usunięcie kolizji energetycznej na terenie przyszłej inwestycji.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.64 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1 (rozdz. 92601)

Cel: modernizacja infrastruktury sportowej w mieście.

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację zaplecza sportowego przy boisku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pruszczu Gdańskim.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Wynik budżetu w WPF na lata 2024 – 2025 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 i pożyczkami. Wykazaną nadwyżkę budżetu w latach 2026 – 2045 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 8.000.000 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 20.083.223,16 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 i pożyczek w kwocie 18.000.000 zł.

W latach 2026 – 2045 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 i pożyczek 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 i pożyczek,
- w latach 2026 – 2045 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 zrównowazenia 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 - 2045 - Obsługa długu -
Objaśnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Koszty obsługi kredytów w pożyczkach	Termin spłaty							
					2024			2025			2026	
					rata		odsetki	rata		odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pożyczka 1	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	264 391,21	21 574	140 000		16 121	124 391,21		5 453		
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		93 268	719 004	59 835
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		10 384	53 988	7 803
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		17 413	92 664	13 104
Razem zobowiązania na 31.12.2023			4 126 161,76	434 668	1 005 656		177 509	990 047,21		126 518	865 656	80 742
Kredyt 2024							8 000 000	102 491		600 000		600 000
Pożyczka wspierająca zieloną transformację "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędnetypu LED w Pruszczu Gdańskim"								2 954 471		29 545	24 000	29 454
Pożyczka wspierająca zieloną transformację "Tworzenie w Pruszczu Gdańskim parków, terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych"								5 267 580			12 000	
Kredyt 2025										9 777 949	62 284	733 346
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu				280 000			70 000			70 000		70 000
OGÓŁEM SPŁATY						1 005 656	350 000	990		888 347	901	1 513

					047,21		656,00	542
Stan zadłużenia na koniec roku		11 120			28 130		27 228	
		505,76			458,55		802,55	

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									
2027		2028		2029		2030		2031	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
719 004	26 401	179 862,27	1 375						
53 988	5 223	53 988,00	2 642	26 144,38	352				
92 664	8 795	92 664,00	4 486	46 487,90	625				
865 656	40 419	326 514,27	8 503	72 632,28	977				
900 000	568 916	900 000	501 416	900 000	433 916	900 000	366 416	900 000	298 916
24 000	29 214	24 000	28 974	24 000	28 734	182 000	27 898	182 000	26 078
12 000		12 000		12 000		328 000		328 000	
840 000	704 335	840 000	641 335	840 000	578 335	840 000	515 335	840 000	452 335
	70 000								
2 641 656	1 412 884	2 102 514,27	1 180 228	1 848 632,28	1 041 962	2 250 000	909 649	2 250 000	777 329
24 587 146,55		22 484 632,28		20 636 000,00		18 386 000		16 136 000	

Termin spłaty									
2032		2033		2034		2035		2036	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
	i				i				

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
900 000	231 416	900 000	163 916	900 000	96 416	800 000	29 075		
182 000	24 258	182 000	22 438	182 000	20 618	182 000	18 798	182 000	16 978
328 000		328 000		328 000		328 000		328 000	
840 000	389 335	840 000	326 335	840 000	263 335	840 000	200 335	840 000	137 335
2 250 000	645 009	2 250 000	512 689	2 250 000	380 369	2 150 000	248 208	1 350 000	154 313
13 886 000		11 636 000		9 386 000		7 236 000		5 886 000	

Termin spłaty									
2037		2038		2039		2040		2041	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
182 000	15 158	182 000	13 338	182 000	11 518	182 000	9 698	182 000	7 878
328 000		328 000		328 000		328 000		328 000	
840 000	74 335	537 949	14 534						

1 350 000	89 493	1 047 949	27 872	510 000	11 518	510 000	9 698	510 000	7 878
4 536 000		3 488 051		2 978 051		2 468 051		1 958 051	

Termin spłaty							
2042		2043		2044		2045	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
44	45	46	47	48	49	50	51
182 000	6 058	182 000	4 238	182 000	2 418	128 471	618
328 000		328 000		328 000		299 580	
510 000	6 058	510 000	4 238	510 000	2 418	428 051	618
1 448 051		938 051		428 051		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)				190 570 852,00	58 731 076,00	54 244 612,00	34 012 150,00	7 841 916,00	371 916,00
1.a	- wydatki bieżące				4 036 713,00	772 697,00	1 139 571,00	462 150,00	441 916,00	371 916,00
1.b	- wydatki majątkowe				186 534 139,00	57 958 379,00	53 105 041,00	33 550 000,00	7 400 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				965 865,00	872 384,00	93 481,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				158 245,00	123 805,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański	URZĄD MIASTA	2024	2025	158 245,00	123 805,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				807 620,00	748 579,00	59 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański	URZĄD MIASTA	2024	2025	807 620,00	748 579,00	59 041,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				189 604 987,00	57 858 692,00	54 151 131,00	34 012 150,00	7 841 916,00	371 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 878 468,00	648 892,00	1 105 131,00	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	0,00
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	69 790,00	53 874,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan Ogólny miasta Pruszcz Gdański - ustalenia Planu Ogólnego będą podstawą do procedowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2024	2025	300 000,00	90 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

1-103-

Lp.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	310 450,00	148 624 496,47
1.a	310 450,00	3 249 010,00
1.b	0,00	145 375 486,47
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	147 656 631,47
1.3.1	310 450,00	3 090 765,00
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
1.3.1.4	0,00	300 000,00

-74-

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						
1.3.1.5	Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z kłeskami 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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z kłeskami 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
1.3.1.8	Organizacja i przeprowadzenie Loterii PIT - zwiększenie liczby podatków 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
1.3.1.9	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	URZĄD MIASTA	2024	2025	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie studium wykonalności i niezbędnej dokumentacji w celu aplikowania o środki z programu FENIKS 2021-2027 na ochronę przeciwpowodziową poprzez budowę zbiorników retencyjnych we wschodniej części Pruszcza Gdańskiego - aplikowanie o środki z programu FENIKS 2021-2027 w konkursie na ochronę przeciwpowodziową.	URZĄD MIASTA	2024	2025	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				185 726 519,00	57 209 800,00	53 046 000,00	33 550 000,00	7 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2027	1 201 750,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	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	2026	4 162 970,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2026	74 790 312,00	27 298 000,00	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 przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2025	1 455 683,00	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	8 098 144,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

-75-

76-

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	60 000,00
1.3.1.6	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	220 000,00
1.3.1.8	0,00	152 600,00
1.3.1.9	0,00	159 900,00
1.3.1.10	0,00	116 850,00
1.3.2	0,00	144 567 866,47
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	142 000,00
1.3.2.3	0,00	390 111,00
1.3.2.4	0,00	3 050 000,00
1.3.2.5	0,00	73 863 000,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	3 597 865,94

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						
1.3.2.8	Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2019	2024	11 195 600,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta	2021	2025	6 365 371,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2021	2025	180 750,00	0,00	150 000,00	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	2026	1 490 030,00	215 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2023	2024	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ścieżka pieszo - rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze	Urząd Miasta	2022	2026	375 000,00	0,00	125 000,00	250 000,00	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	2025	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Stolarska - projekt - rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA	2023	2025	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Szatanie i zagospodarowanie terenu CKIS - rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	109 840,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żwirki i Wigury - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIASTA	2023	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	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	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Młodzieżowa - projekt - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIASTA	2023	2024	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt - rozbudowa infrastruktury pieszo - rowerowej w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	108 075,00	24 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. NSZZ Solidarność - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	728 120,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa linii energetycznej na dz 47/4 obr.14 przy ul. Zastawnej - dostosowanie nieruchomości do potrzeb działalności sportowej	URZĄD MIASTA	2023	2025	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych - zwiększenie wydajności i poprawa jakości obsługi mieszkańców	URZĄD MIASTA	2023	2024	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2025	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	2025	123 000,00	18 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

- 78 -

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	1 694 870,30
1.3.2.9	0,00	2 169 250,00
1.3.2.10	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	1 415 000,00
1.3.2.12	0,00	9 809,00
1.3.2.13	0,00	256 920,00
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	41 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.29	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	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa ulicy Dobrowskiego i Czekanowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Arctowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Parking Obrońców Pokoju - rozbudowa infrastruktury w rejonie cmentarza	Urząd Miasta	2022	2024	1 244 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dąbrowskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2025	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Słoneczna - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2025	113 500,00	0,00	113 500,00	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 - odprawienie 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	9 400 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim - wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne	URZĄD MIASTA	2025	2027	18 350 000,00	0,00	450 000,00	11 000 000,00	6 900 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.2.34	0,00	116 000,00
1.3.2.35	0,00	94 500,00
1.3.2.36	0,00	113 500,00
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	9 400 000,00
1.3.2.50	0,00	18 350 000,00

180,

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						
1.3.2.51	Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 - poprawa parametrów technicznych budynków	URZĄD MIASTA	2023	2025	220 880,00	140 000,00	65 000,00	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	2026	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	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	750 000,00	250 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	ul. Przemysłowa - projekt - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa budynku SP nr 4 - projekt - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż	URZĄD MIASTA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa budynku SP nr 2 - projekt - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż	URZĄD MIASTA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekt dostosowania budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 do przepisów ppoż - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż	URZĄD MIASTA	2024	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	URZĄD MIASTA	2024	2025	5 700 000,00	50 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Kuleja, Górskiego - projekt - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIASTA	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Klimatyzacja w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 - poprawa warunków użytkowania obiektu	URZĄD MIASTA	2024	2025	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanatu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	URZĄD MIASTA	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1 - modernizacja infrastruktury sportowej w mieście	URZĄD MIASTA	2024	2025	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00

181

182-

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	15 580,00
1.3.2.52	0,00	50 000,00
1.3.2.53	0,00	400 000,00
1.3.2.54	0,00	65 000,00
1.3.2.55	0,00	760 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	110 000,00
1.3.2.60	0,00	5 700 000,00
1.3.2.61	0,00	70 000,00
1.3.2.62	0,00	320 000,00
1.3.2.63	0,00	40 000,00
1.3.2.64	0,00	265 000,00

UZASADNIENIE

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., związane są przede wszystkim ze zmianami w przedsięwzięciach oraz zmianami budżetu na rok 2024 i lata przyszłe, które skutkują zmianą wyniku.

Ponadto proponuje się wydłużenie okresu, na który określa się wieloletnią prognozę finansową do roku 2045, który odpowiada okresowi spłaty proponowanej do zaciągnięcia pożyczki na pokrycie deficytu budżetu roku 2025.

W związku z powyższym proponuje się korekty:

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 - 2045 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 2.548.693 zł, w tym zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 2.233.485 zł, zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 315.208 zł,
 - zwiększeniem wydatków w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwotę 2.690.349 zł, w tym zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 3.184.849 zł, zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 494.500 zł,
 - zwiększeniem przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 141.656 zł,
 - b) aktualizację dochodów i wydatków budżetu w latach 2025 – 2045, zgodnie z danymi określonymi w tabeli głównej i objaśnieniach przyjętych wartości,
 - c) zmianę prognozy długu, w związku z wycofaniem kredytu w kwocie 8.222.051 zł i uwzględnieniem w tej samej kwocie pożyczki wspierającej zieloną transformację miast z BGK, planowanej do spłaty do roku 2045, na którą składa się nieoprocentowana wartość 5.267.580 zł (równowartość poniesionych wydatków na projekt „Tworzenie w Pruszczu Gdańskim parków, terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych”) oraz wartość 2.954.471 zł o oprocentowaniu 1% (równowartość poniesionych wydatków na projekt „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w Pruszczu Gdańskim”), przy czym podpisanie umowy pożyczki planuje się na rok 2024, natomiast wpływ w roku 2025,
 - d) zmiany kwot wydatków na przedsięwzięcia:
 - w roku 2024 zmniejszenie o kwotę 455.500 zł (finansowanie z wydatków majątkowych),

- w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 607.650 zł (zwiększenie finansowania z wydatków bieżących – 116.850 zł, zmniejszenie finansowania z wydatków majątkowych – 724.500 zł),
- w roku 2026 zwiększenie o kwotę 2.900.000 zł (finansowanie z wydatków majątkowych),
- w roku 2027 zmniejszenie o kwotę 1.150.000 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:

- Opracowanie studium wykonalności i niezbędnej dokumentacji w celu aplikowania o środki z programu FENIKS 2021-2027 na ochronę przeciwpowodziową poprzez budowę zbiorników retencyjnych we wschodniej części Pruszcza Gdańskiego (nowe zadanie) – zaplanowanie limitu wydatków bieżących w roku 2025 w kwocie 116.850 zł oraz zaplanowanie limitu zobowiązań w tej samej kwocie,
- Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 200.000 zł, zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 150.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 500.000 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 150.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2027,
- Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 2.000.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 1.500.000 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 500.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026,
- Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 200.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 1.000.000 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.200.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026,
- Ścieżka pieszo – rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 125.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 125.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026

- o kwotę 250.000 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026,
- Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej - projekt – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 175.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 175.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
 - Stolarska - projekt – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 170.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 170.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
 - Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żwirki i Wigury – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 70.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 110.000 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 40.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
 - Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 235.000 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 212.665,57 zł,
 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 51.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 51.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
 - Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 130.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 130.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
 - Wojska Polskiego - projekt – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 105.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 105.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
 - Dąbrowskiego - projekt – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 94.500 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 94.500 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
 - Rozbudowa budynku MOPS – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 700.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 400.000 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.100.000 zł,

- 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 – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 1.650.000 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę, w związku urealnieniem wkładu własnego na finansowanie projektu planowanego do realizacji przy udziale dofinansowania ze środków UE (działanie FENX.02.04),
- Projekt układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunalną – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 400.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 300.000 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 100.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026,
- Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 100.000 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę, po zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia,
- ul. Przemysłowa - projekt – wycofanie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 80.000 zł oraz limitu zobowiązań w tej samej kwocie, z uwagi na zamiar realizacji zadania jako jednorocznego w roku 2025,
- Przebudowa budynku SP nr 4 – projekt – wycofanie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 100.000 zł oraz limitu zobowiązań w tej samej kwocie, z uwagi na rezygnację z realizacji zadania po analizie aktualnych potrzeb,
- Przebudowa budynku SP nr 2 – wycofanie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 100.000 zł oraz limitu zobowiązań w tej samej kwocie, z uwagi na rezygnację z realizacji zadania po analizie aktualnych potrzeb,
- Kuleja, Górskiego (nowe zadanie, dotychczas jednoroczne) – zaplanowanie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 70.000 zł oraz limitu zobowiązań w tej samej kwocie,
- Klimatyzacja w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 (nowe zadanie) – zaplanowanie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 320.000 zł oraz zaplanowanie limitu zobowiązań w tej samej kwocie,
- Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej – prace przygotowawcze (nowe zadanie) – zaplanowanie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 40.000 zł oraz zaplanowanie limitu zobowiązań w tej samej kwocie.

Załączniki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2045 stanowią jednolite teksty po zmianie wieloletniej prognozy finansowej i dołączonych do niej objaśnień przyjętych wartości oraz wykazu przedsięwzięć.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

