

**ZARZĄDZENIE Nr 238/2024**

**BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO**

**z dnia 15 listopada 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), w związku z postanowieniami załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański – I pkt 7 – Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem urzędu – kompetencje i zadania Burmistrza (Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 17 marca 2021 r., z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

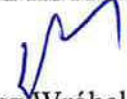
§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ



Janusz Wróbel

RADCA PRAWNY  
M  
Kamieszka Piastowska-Surdy  
GD/GD/2492

Projekt

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 238/2024  
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego  
z dnia 15 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA Nr ...../2024**

**RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

**z dnia ..... 2024 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2025 – 2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, składającym się z tabeli głównej i objaśnień przyjętych wartości,
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

##### **§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do wysokości limitów w nim określonych,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wymienionych w pkt 1 lit. b,

- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z art. 232 ust. 2 ww. ustawy.

§ 3

Traci moc uchwała 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 z późn. zm.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA**

**Małgorzata Czarnecka-Szafrńska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Dokument podpisany elektronicznie

## Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2025-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	170 048 652,67	148 967 481,70	36 047 235,00	2 147 786,63	29 449 773,00	35 737 318,82	45 585 368,25	23 057 359,79	21 081 170,97	14 305 095,07	6 599 426,07	
Wykonanie 2019	193 644 791,51	168 615 044,31	39 225 723,00	4 527 105,28	32 872 530,00	45 917 192,25	46 072 493,78	24 509 842,25	25 029 747,20	13 398 929,86	11 223 536,09	
Wykonanie 2020	200 545 906,59	186 083 785,08	39 061 560,00	5 005 924,49	36 564 800,00	57 482 509,90	47 968 990,69	25 641 690,28	14 462 121,51	3 420 904,35	10 749 317,44	
Wykonanie 2021	256 260 838,67	212 857 334,14	45 961 211,00	5 400 585,75	45 952 801,00	59 389 189,13	56 153 547,26	27 096 237,52	43 403 504,53	29 238 565,63	13 870 591,27	
Wykonanie 2022	230 473 029,59	209 500 063,00	45 469 296,67	5 975 977,62	47 665 063,00	46 250 141,22	64 139 584,49	29 181 000,03	20 972 966,59	8 235 613,40	12 493 752,87	
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	
Plan 3 kw. 2024	285 285 546,56	250 588 022,72	55 067 784,00	15 197 520,00	77 756 408,00	25 259 678,72	77 306 632,00	35 700 000,00	34 697 523,84	26 375 991,00	8 061 532,84	
Wykonanie 2024	295 276 183,16	262 179 442,72	61 318 189,00	15 197 520,00	77 756 408,00	28 853 957,72	79 053 368,00	37 200 000,00	33 096 740,44	24 500 000,00	8 376 740,44	
2025	309 329 314,50	278 302 361,50	137 190 535,67	21 528 409,82	21 459 962,01	14 547 507,00	83 575 947,00	39 500 000,00	31 026 953,00	29 500 000,00	1 306 953,00	
2026	311 947 385,00	285 933 093,00	141 443 442,00	22 195 791,00	22 125 221,00	15 003 776,00	85 164 863,00	40 724 500,00	26 014 292,00	25 500 000,00	284 283,00	
2027	308 509 016,00	293 279 016,00	145 120 972,00	22 772 881,00	22 700 477,00	15 336 737,00	87 347 949,00	41 783 337,00	15 230 000,00	15 000 000,00	0,00	
2028	315 810 992,27	300 580 992,27	148 748 996,00	23 342 203,00	23 267 988,00	15 720 155,00	89 501 650,27	42 827 920,00	15 230 000,00	15 000 000,00	0,00	
2029	318 295 517,28	308 065 517,28	152 467 721,00	23 925 758,00	23 849 688,00	16 113 159,00	91 709 190,28	43 898 618,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	325 967 154,00	315 737 154,00	156 279 414,00	24 523 902,00	24 445 930,00	16 515 988,00	93 971 920,00	44 996 084,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00	

2031	328 830 584,00	323 600 584,00	160 186 399,00	25 137 000,00	25 057 079,00	16 928 888,00	96 291 218,00	46 120 986,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	336 890 598,00	331 660 598,00	164 191 059,00	25 765 425,00	25 683 506,00	17 352 110,00	98 668 498,00	47 274 011,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	345 152 113,00	339 922 113,00	168 295 836,00	26 409 560,00	26 325 593,00	17 785 913,00	101 105 211,00	48 455 861,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	353 620 166,00	348 390 166,00	172 503 232,00	27 069 799,00	26 983 733,00	18 230 560,00	103 602 841,00	49 667 257,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	362 299 922,00	357 069 922,00	176 815 813,00	27 746 544,00	27 658 326,00	18 686 324,00	106 162 914,00	50 908 939,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	371 196 673,00	365 966 673,00	181 236 208,00	28 440 208,00	28 349 785,00	19 153 483,00	108 786 989,00	52 181 662,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	380 315 841,00	375 085 841,00	185 767 113,00	29 151 213,00	29 058 529,00	19 632 320,00	111 476 666,00	53 486 204,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	389 662 986,00	384 432 986,00	190 411 291,00	29 879 993,00	29 784 992,00	20 123 128,00	114 233 582,00	54 823 359,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	399 013 811,00	394 013 811,00	195 171 573,00	30 626 993,00	30 529 617,00	20 626 206,00	117 059 421,00	56 193 943,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	408 834 156,00	403 834 156,00	200 050 862,00	31 392 668,00	31 292 858,00	21 141 861,00	119 955 907,00	57 598 792,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	418 900 010,00	413 900 010,00	205 052 134,00	32 177 485,00	32 075 179,00	21 670 407,00	122 924 804,00	59 038 761,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2042	429 217 510,00	424 217 510,00	210 178 437,00	32 981 922,00	32 877 059,00	22 212 168,00	125 967 924,00	60 514 730,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2043	439 792 947,00	434 792 947,00	215 432 898,00	33 806 470,00	33 698 985,00	22 767 472,00	129 087 122,00	62 027 599,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2044	450 632 772,00	445 632 772,00	220 818 721,00	34 651 632,00	34 541 460,00	23 336 659,00	132 284 300,00	63 578 289,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2045	461 743 590,00	456 743 590,00	226 339 189,00	35 517 923,00	35 404 996,00	23 920 075,00	135 561 407,00	65 167 746,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	175 447 954,19	129 057 955,76	48 105 661,00	0,00	0,00	484 425,58	0,00	0,00	0,00	46 389 998,43	43 389 998,43	6 374 480,25
Wykonanie 2019	185 593 801,22	150 119 796,55	52 476 185,91	0,00	0,00	356 025,58	0,00	0,00	0,00	35 474 004,67	33 503 504,67	5 272 083,73
Wykonanie 2020	193 403 833,20	169 418 471,01	54 889 310,99	0,00	0,00	191 820,47	0,00	0,00	0,00	23 985 362,19	23 485 362,19	3 519 399,04
Wykonanie 2021	220 384 805,00	182 599 791,47	58 539 304,82	0,00	0,00	98 700,09	0,00	0,00	0,00	37 785 013,53	30 421 013,53	3 869 228,28
Wykonanie 2022	243 854 119,34	189 676 256,19	65 820 920,83	0,00	0,00	207 701,14	0,00	0,00	0,00	54 177 863,15	54 177 863,15	3 636 190,96
Wykonanie 2023	250 787 572,24	187 804 107,42	75 052 738,93	0,00	0,00	215 636,98	0,00	0,00	0,00	62 983 464,82	58 086 464,82	4 260 380,82
Plan 3 kw. 2024	316 321 457,72	246 262 614,72	102 598 402,37	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	70 058 843,00	70 058 843,00	2 100 000,00
Wykonanie 2024	308 376 352,16	242 897 009,89	100 219 852,28	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	65 479 342,27	65 479 342,27	2 100 000,00
2025	335 942 265,00	260 061 724,00	107 083 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	75 880 541,00	75 880 541,00	4 500 000,00
2026	321 461 820,00	268 335 880,00	110 402 573,00	0,00	0,00	842 575,00	0,00	0,00	0,00	53 125 940,00	53 125 940,00	16 800 000,00
2027	306 879 360,00	275 530 570,00	113 273 040,00	0,00	0,00	1 174 743,00	0,00	0,00	0,00	31 348 790,00	31 348 790,00	9 000 000,00
2028	314 083 478,00	282 199 459,00	116 104 866,00	0,00	0,00	1 073 259,00	0,00	0,00	0,00	31 884 019,00	31 884 019,00	200 000,00
2029	316 821 885,00	288 899 817,00	119 007 488,00	0,00	0,00	895 451,00	0,00	0,00	0,00	27 922 068,00	27 922 068,00	200 000,00
2030	323 980 154,00	295 798 172,00	121 982 675,00	0,00	0,00	793 133,00	0,00	0,00	0,00	28 181 982,00	28 181 982,00	200 000,00
2031	326 843 584,00	302 986 727,00	125 032 242,00	0,00	0,00	690 738,00	0,00	0,00	0,00	23 856 857,00	23 856 857,00	200 000,00
2032	334 615 598,00	310 357 557,00	128 158 048,00	0,00	0,00	588 343,00	0,00	0,00	0,00	24 258 041,00	24 258 041,00	200 000,00
2033	342 877 113,00	317 915 218,00	131 361 999,00	0,00	0,00	485 948,00	0,00	0,00	0,00	24 961 895,00	24 961 895,00	200 000,00
2034	351 345 166,00	325 664 379,00	134 646 049,00	0,00	0,00	383 553,00	0,00	0,00	0,00	25 680 787,00	25 680 787,00	200 000,00
2035	360 024 922,00	333 609 830,00	138 012 200,00	0,00	0,00	281 158,00	0,00	0,00	0,00	26 415 092,00	26 415 092,00	200 000,00
2036	368 921 673,00	341 756 477,00	141 462 505,00	0,00	0,00	178 763,00	0,00	0,00	0,00	27 165 196,00	27 165 196,00	200 000,00

2037	378 059 624,29	350 109 350,00	144 999 068,00	0,00	0,00	76 368,00	0,00	0,00	0,00	27 950 274,29	27 950 274,29	200 000,00
2038	388 728 986,00	358 712 969,00	148 624 044,00	0,00	0,00	13 338,00	0,00	0,00	0,00	30 016 017,00	30 016 017,00	200 000,00
2039	398 079 811,00	367 594 465,00	152 339 645,00	0,00	0,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	30 485 346,00	30 485 346,00	200 000,00
2040	407 900 156,00	376 698 044,00	156 148 137,00	0,00	0,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	31 202 112,00	31 202 112,00	200 000,00
2041	417 966 010,00	386 029 257,00	160 051 840,00	0,00	0,00	7 878,00	0,00	0,00	0,00	31 936 753,00	31 936 753,00	200 000,00
2042	428 283 510,00	395 593 797,00	164 053 136,00	0,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	32 689 713,00	32 689 713,00	200 000,00
2043	438 858 947,00	405 397 495,00	168 154 464,00	0,00	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	33 461 452,00	33 461 452,00	200 000,00
2044	449 698 772,00	415 446 332,00	172 358 326,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	34 252 440,00	34 252 440,00	200 000,00
2045	460 969 718,00	425 746 454,00	176 667 284,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	35 223 264,00	35 223 264,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 399 301,52	0,00	18 259 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259 845,42	5 399 301,52
Wykonanie 2019	8 050 990,29	0,00	6 780 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 631,40	0,00
Wykonanie 2020	7 142 073,39	0,00	9 821 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 153,69	0,00
Wykonanie 2021	35 876 033,67	0,00	12 102 766,08	0,00	0,00	1 039 636,32	0,00	11 063 129,76	0,00
Wykonanie 2022	-13 381 089,75	0,00	44 373 143,75	0,00	0,00	36 915 669,99	5 981 089,75	7 457 473,76	7 400 000,00
Wykonanie 2023	-587 343,25	0,00	29 026 398,00	0,00	0,00	23 534 580,24	0,00	5 491 817,76	587 343,25
Plan 3 kw. 2024	-31 035 911,16	0,00	32 041 567,16	8 000 000,00	8 000 000,00	19 941 567,16	18 935 911,16	4 100 000,00	4 100 000,00
Wykonanie 2024	-13 100 169,00	0,00	27 073 398,75	0,00	0,00	22 947 236,99	8 974 007,24	4 126 161,76	4 126 161,76
2025	-26 612 950,50	0,00	27 602 997,71	18 102 997,71	18 102 997,71	6 500 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	2 009 952,79
2026	-9 514 435,00	0,00	10 425 091,00	10 425 091,00	9 514 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 629 656,00	1 629 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 727 514,27	1 727 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 473 632,28	1 473 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	2 256 216,71	2 256 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	773 872,00	773 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 912,50	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 468,00	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 461,00	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 656,00	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 656,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 656,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 656,00	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 656,00	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	990 047,21	990 047,21	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 656,00	910 656,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 656,00	1 629 656,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 514,27	1 727 514,27	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 632,28	1 473 632,28	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 216,71	2 256 216,71	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	773 872,00	773 872,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 126 161,76	0,00	23 258 133,80	52 284 531,80
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 120 505,76	0,00	4 325 408,00	28 366 975,16
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 120 505,76	0,00	19 282 432,83	46 355 831,58
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233 456,26	0,00	18 240 637,50	27 740 637,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 747 891,26	0,00	17 597 213,00	17 597 213,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 118 235,26	0,00	17 748 446,00	17 748 446,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 390 720,99	0,00	18 381 533,27	18 381 533,27
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 917 088,71	0,00	19 165 700,28	19 165 700,28
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 930 088,71	0,00	19 938 982,00	19 938 982,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 943 088,71	0,00	20 613 857,00	20 613 857,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 668 088,71	0,00	21 303 041,00	21 303 041,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 393 088,71	0,00	22 006 895,00	22 006 895,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 118 088,71	0,00	22 725 787,00	22 725 787,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 843 088,71	0,00	23 460 092,00	23 460 092,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 568 088,71	0,00	24 210 196,00	24 210 196,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 311 872,00	0,00	24 976 491,00	24 976 491,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 377 872,00	0,00	25 720 017,00	25 720 017,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 443 872,00	0,00	26 419 346,00	26 419 346,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 509 872,00	0,00	27 136 112,00	27 136 112,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 575 872,00	0,00	27 870 753,00	27 870 753,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 641 872,00	0,00	28 623 713,00	28 623 713,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 707 872,00	0,00	29 395 452,00	29 395 452,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	773 872,00	0,00	30 186 440,00	30 186 440,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 997 136,00	30 997 136,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	26,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	38,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	21,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,11%	13,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,35%	18,85%	x	x	x	x
2025	0,51%	7,05%	x	23,46%	24,18%	TAK	TAK
2026	0,65%	6,79%	x	11,76%	12,65%	TAK	TAK
2027	1,01%	6,81%	x	10,55%	11,44%	TAK	TAK
2028	0,98%	6,83%	x	9,64%	10,53%	TAK	TAK
2029	0,81%	6,87%	x	7,77%	8,66%	TAK	TAK
2030	0,93%	6,93%	x	6,99%	7,88%	TAK	TAK
2031	0,87%	6,95%	x	6,20%	7,09%	TAK	TAK
2032	0,91%	6,96%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	0,86%	6,98%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2034	0,81%	7,00%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2035	0,76%	7,02%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2036	0,71%	7,03%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK

2037	0,66%	7,05%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2038	0,26%	7,06%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2039	0,25%	7,08%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2040	0,25%	7,09%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2041	0,24%	7,11%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2042	0,23%	7,12%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2043	0,23%	7,14%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2044	0,22%	7,15%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2045	0,18%	7,16%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	112 457,74	112 457,74	106 204,74	6 569 426,07	6 569 426,07	6 569 426,07	141 090,04	141 090,04	118 198,74
Wykonanie 2019	191 179,94	191 179,94	181 609,32	11 003 536,09	11 003 536,09	11 003 536,09	67 940,44	67 940,44	64 600,06
Wykonanie 2020	212 273,22	212 273,22	212 273,22	6 739 343,17	6 739 343,17	6 739 343,17	329 841,79	329 841,79	322 321,92
Wykonanie 2021	317 798,05	317 798,05	317 798,05	8 566 703,37	8 566 703,37	8 566 703,37	546 607,08	546 607,08	466 998,93
Wykonanie 2022	867 192,75	867 192,75	839 717,20	12 493 752,87	12 493 752,87	12 493 752,87	916 224,08	916 224,08	820 488,80
Wykonanie 2023	317 143,56	317 143,56	317 143,56	7 036 124,99	7 036 124,99	7 008 757,21	149 868,41	149 868,41	132 766,67
Plan 3 kw. 2024	41 777,00	41 777,00	35 929,00	5 549 696,00	5 549 696,00	5 519 846,00	123 805,00	123 805,00	93 695,00
Wykonanie 2024	41 777,00	41 777,00	35 929,00	5 714 904,00	5 714 904,00	5 685 054,00	123 805,00	123 805,00	93 695,00
2025	41 778,00	41 778,00	35 929,00	213 213,00	213 213,00	183 362,00	34 441,00	34 441,00	26 065,00
2026	55 689,00	55 689,00	47 903,00	284 292,00	284 292,00	244 480,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	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
2039	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
2041	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
2043	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	14 398 743,28	14 398 743,28	10 581 980,18	51 002 756,30	8 778 124,77	42 224 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 652 730,84	13 652 730,84	10 179 616,07	35 640 785,00	9 545 384,00	26 095 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 699 821,03	1 699 821,03	1 550 898,32	14 974 304,69	181 867,08	14 792 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 778 816,87	1 778 816,87	1 511 994,34	19 119 478,60	835 444,96	18 284 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 829 663,85	13 829 663,85	11 755 214,25	41 261 438,31	1 177 875,00	40 083 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	748 579,00	748 579,00	566 524,00	59 216 576,00	802 697,00	58 413 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	748 579,00	748 579,00	566 524,00	55 841 701,00	772 697,00	55 069 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 041,00	59 041,00	44 682,00	55 403 612,00	1 139 571,00	54 264 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	36 772 150,00	462 150,00	36 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 797 916,00	441 916,00	10 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	371 916,00	371 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	310 450,00	310 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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
2039	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
2041	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
2043	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	990 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	326 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	72 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

## **OBJAŚNIENIA**

### **WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI**

**NA LATA 2025 – 2045**

#### **I. WSTĘP**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański jest strategicznym dokumentem planistycznym, umożliwiającym kompleksową analizę sytuacji finansowej jednostki w perspektywie długoterminowej oraz ocenę możliwości finansowania przedsięwzięć, istotnych dla mieszkańców i zrównoważonego rozwoju gminy. 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 2025 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 10 października 2024 roku. Okresem bazowym do przyjętych kalkulacji jest rok 2025. Prognozowane wskaźniki inflacji zgodnie z ww. dokumentami wynoszą: w roku 2025 – 105,0%, w roku 2026 – 103,1%, w roku 2027 – 102,6%, w latach 2028 do 2045 – 102,5%. Ponadto uwzględniono charakterystyczne czynniki i uwarunkowania jednostki, jej zamierzenia oraz zasoby, mające wpływ na prognozowane wielkości.

#### **II. DOCHODY**

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 została opracowana z uwzględnieniem nowych uwarunkowań prawnych, określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 poz. 1572). Kluczowe modyfikacje systemu finansów gmin obejmują zmianę zasad podziału

dochodów z podatków PIT i CIT, gdzie podstawą są dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy i dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, zamiast podatku należnego. Pulę dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzupełniono o kwotę odpowiadającą 14% przychodów podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy wynosi 7% podstawy, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych 1,6%.

Znaczącej zmianie uległ również model subwencji. Nowa ustawa o dochodach wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które to potrzeby będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające - subwencją ogólną z budżetu państwa. Skutkiem tej nowelizacji jest wzrost udziału dochodów własnych oraz zmniejszenie subwencji w strukturze dochodów gminy.

Dochody Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2025 – 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. Mając na uwadze inwestycje mieszkaniowe realizowane na terenie Pruszcza Gdańskiego oraz tereny inwestycyjne przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, można założyć, że zarówno liczba mieszkańców jak i kwota dochodów podatników podatku PIT będzie wzrastać. Założone dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach przyszłych są realistyczne i możliwe do osiągnięcia.

W 2025 roku dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra 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 stwierdza się na podstawie prowadzonych przez nie inwestycji w postaci budowy nowych obiektów i rozbudowy istniejących, służących działalności gospodarczej, można założyć uzyskanie wzrostu efektów gospodarczych w latach przyszłych, a tym samym realizacyjność zaplanowanych kwot.

W 2025 roku dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów.

### **1.3 Subwencja ogólna**

Subwencję ogólną skalkulowano zakładając po roku 2025 wzrost o wskaźniki inflacji proponowane przez Ministerstwo Finansów. W 2025 roku subwencję ogólną przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów.

### **1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

Prognozę tej grupy dochodów określono dla:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz dotacji z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie biblioteki powiatowej, realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmując ich wzrost w całym okresie prognozowania, zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji,
- dotacji ze środków Unii Europejskiej, na część nieinwestycyjną przedsięwzięcia „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański” w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, którą zaplanowano zgodnie z zawartą umową.

### **1.5 Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące skalkulowano, uwzględniając dla poszczególnych tytułów w całym okresie obowiązywania WPF po roku 2025 prognozowane wskaźniki, określone przez Ministerstwo Finansów. W grupie tej nie uwzględniano dochodów o charakterze incydentalnym. W przypadku dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych, po roku 2025 zaplanowano wpływy na poziomie 1.200.000 zł.

Podatek od nieruchomości jest największą pozycją w tej grupie dochodów. Analiza danych historycznych wskazuje na systematycznie osiąganym 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 11,12%. Dla roku 2024 wzrost ten szacuje się na poziomie 14,59%. Planowana kwota dochodów na rok 2025 w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2024 jest o 10,62% 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 – 32.463.207,46 zł, wzrost do roku poprzedniego – 11,12%,
- 2024 – 37.200.000 zł (przewidywane wykonanie), wzrost do roku poprzedniego – 14,59%,
- 2025 – 39.500.000 zł, wzrost do przewidywanego wykonania roku 2024 – 10,62%.



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, za służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z opłaty planistycznej, opłaty za koncesje i licencje, z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, z opłaty cmentarnej oraz 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 2045. 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 – 16.632.718,77 zł,
- 2024 – 24.500.00 zł (przewidywane wykonanie),
- 2025 – 29.500.000 zł (planowane wykonanie).

W roku 2026 planuje się osiągnąć wielkość wpływów w kwocie 25.500.000 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, uchwałami samorządów o udzieleniu pomocy finansowej oraz decyzjami o ich przyznaniu.

## **III. WYDATKI**

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2025 – 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.

Wydatki majątkowe należy traktować jako środki do dyspozycji na inwestycje, po zabezpieczeniu finansowania działalności operacyjnej gminy i spłaty zadłużenia. Są one uzależnione od możliwości finansowych Gminy. Środki inwestycyjne na konkretne cele w pełni zostały rozdysponowane w roku 2025, 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. Skalkulowaną wysokość wydatków bieżących należy monitorować pod względem prawidłowej realizacji zadań i utrzymania obiektów miejskich w należyтым stanie technicznym. 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 2025 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 2025 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%. Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczek na sfinansowanie potrzeb budżetu w

latach 2025 – 2026 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 (rozd. 75023)***

Cel: poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), nastąpi poprzez wzmocnianie 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 (rozd. 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. emisje CO<sup>2</sup>.

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 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.

#### ***1.3.1.3 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.

#### ***1.3.1.4 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 (rozd. 90001)***

Cel: wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne.

W kwocie finansowania przedsięwzięcia uwzględniono 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.

#### ***1.3.1.5 Organizacja i przeprowadzenie Loterii PIT (rozd. 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.

#### ***1.3.1.6 Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego (rozd. 90095)***

Cel: zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

#### ***1.3.1.7 Opracowanie studium wykonalności i niezbędnej dokumentacji na działania związane z ochroną przeciwpowodziową (rozd. 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 oraz na pomoc finansową udzieloną dla Województwa Pomorskiego w latach 2025 – 2027 na zadanie „Rozbudowa DW nr 226 – ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim”, w kwotach:

rok 2025 – 4.200.000 zł,

rok 2026 – 16.800.000 zł,

roku 2027 – 9.000.000 zł.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego 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 Pruszcza Gdańskiego w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd (rozdz. 75023)***

Cel: poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdańskiego.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), nastąpi poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: diagnozę przedwdrożeniową, analizę ryzyka, oprogramowanie NACVIEW z wdrożeniem, dostawę 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 Pruszcza Gdańskiego na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 czerwca 2017 r.

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przewiduje zagospodarowanie terenu podwórek między ulicami Grunwaldzką i Krótką poprzez odtworzenie historycznych przejść, dojść do budynków, wyposażenie terenu w urządzenia zabawowe, nasadzenia zieleni z małą architekturą oraz dojazd do budynków wraz z oświetleniem, odwodnieniem i miejscami

postojowymi. Z uwagi na lokalizację inwestycja ta musi być kompatybilna i skoordynowana z planowaną przebudową ul. Krótkiej, która docelowo ma posiadać charakter WOONERF.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej 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, 70005)***

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

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 Krótka, Obrońców Poczty Polskiej i Chopina wraz z odwodnieniem i oświetleniem, zielenią i elementami małej architektury.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2020 – 2025.

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

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

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Zakres rzeczowy obejmuje między innymi: opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wybudowanie układu drogowego ulic Sidły, Komara i częściowo ul. Herberta oraz Jaśminowej, Deyny, Malinowskiego i Miłosza wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2018 – 2025.

### ***1.3.2.8 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.

### ***1.3.2.9 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 Gęs do kładki na rzece Raduni na przedłużeniu ul. Łukasiewicza oraz usunięcie kolizji energetycznej.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2026.



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

rok 2026 – realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

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

Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej, wzdłuż ul. Garncarskiej z ewentualnym połączeniem z ul. Grunwaldzką.

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

rok 2025 – realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

#### ***1.3.2.11 Stolarska - projekt (rozd. 60016)***

Cel: rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

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

rok 2025 – realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

#### ***1.3.2.12 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żwirki i Wigury (rozd. 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.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

#### ***1.3.2.13 Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt (rozd. 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.

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

Cel: dostosowanie nieruchomości do potrzeb działalności sportowej.

Przedsięwzięcie obejmuje usunięcie kolizji energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej, 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.

#### **1.3.2.15 Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (rozdz. 60016)**

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

#### **1.3.2.18 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.

### ***1.3.2.19 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 2025 – odebranie prac i rozliczenie inwestycji.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2019 – 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.

### ***1.3.2.20 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 przebudowane pomieszczenia pierwszego i drugiego 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.

### ***1.3.2.21 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.

### ***1.3.2.22 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.

#### ***1.3.2.23 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 – 2027.

#### ***1.3.2.24 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.

#### ***1.3.2.25 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.

#### ***1.3.2.26 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.

#### ***1.3.2.27 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.

***1.3.2.28 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 oraz instalacji teletechnicznej.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

***1.3.2.29 Modernizacja boiska piłkarskiego 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.

***1.3.2.30 Kuleja, Górskiego - projekt (rozdz. 60016)***

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

***1.3.2.31 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.

***1.3.2.32 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.

***1.3.2.33 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.

#### ***1.3.2.34 Batalionów Chłopskich - projekt (rozdz. 60016)***

Cel: modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej fragmentu ul. Batalionów Chłopskich do połączenia z Gminą Pruszcz Gdański.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2025 – 2026.

#### ***1.3.2.35 Droga rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej - projekt (rozdz. 60017)***

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie drogi rowerowej wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej z dwoma mostami (most kratowy do cukrowani i most na przedłużeniu ul. Gdańskiej).

Okres realizacji przewiduje się na lata 2025 – 2026.

#### ***1.3.2.36 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 (90001)***

Cel: wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne.

W kwocie finansowania przedsięwzięcia uwzględniono 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 umożliwiającym 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.

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

Wynik budżetu w WPF na lata 2025 – 2045 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 2025 planuje się sfinansować kredytem, pożyczkami, wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, natomiast w roku 2026 kredytem i pożyczką. Wykazaną nadwyżkę budżetu w latach 2027 – 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 2025 zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) Kredytu i pożyczek w kwocie 18.102.997,71 zł, z tego:
  - kredyt – 7.857.216,71 zł,
  - pożyczki – 10.245.781 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.500.000 zł, tabeli WPF,
- 3) wolnych środków z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych – 3.000.000 zł (załącznik nr 1 do uchwały), które określono w kolumnach 4.1, 4.2 i 4.3 tabeli WPF.

W roku 2026 zaplanowano przychody z tytułu kredytu i pożyczek w kwocie 10.425.091 zł, z tego:

- 1) kredyt – 6.250.000 zł,
- 2) pożyczka – 4.175.091 zł.

W latach 2027 – 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 planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2025 i 2026. 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 2025 – 2026.

## 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 2025 z wolnych środków z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych,
- w roku 2026 z zaciągniętego kredytu i pożyczek,
- w latach 2027 – 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. Wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione z rezerwą.

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

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

Tabela Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na lata 2025 - 2045 - Obsługa długu - Objasnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzy ciela	Nr umowy	Wielkość zadłużeni a podstawowe go	Koszty obsługi kredyt ów i pożycz ek	Termin spłaty							
					2025			2026			2027	
					rata		odsetki	rata		odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pożyc zka 1	NFO ŚiG W	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	124 391,21	5 259	124 391,21		5 259					
Pożyc zka Jessic	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EK O/JES2	2 336 874,27	169 598	719 004,00		87 452	719 004		56 103	719 004	24 754



a 2													
Pożyczka Jessica 3	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	242 096,38	24 029	53 988,00		9 450	53 988		7 101	53 988	4 753	
Pożyczka Jessica 4	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	417 143,90	41 654	92 664,00		16 327	92 664		12 287	92 664	8 247	
<b>Razem zobowiązania na 31.12.2024</b>			<b>3 120 505,76</b>	<b>240 540</b>	<b>990 047,21</b>		<b>118 488</b>	<b>865 656</b>		<b>75 491</b>	<b>865 656</b>	<b>37 754</b>	
<b>Pożyczka wspierająca zieloną transformację "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędny typ LED w Pruszczu Gdańskim"</b>							<b>2 954 471,00</b>	<b>29 545</b>	<b>24 000</b>		<b>29 454</b>	<b>24 000</b>	<b>29 214</b>
<b>Pożyczka wspierająca zieloną transformację "Tworzenie w Pruszczu Gdańskim parków, terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych"</b>							<b>5 267 580,00</b>		<b>12 000</b>			<b>12 000</b>	
<b>Pożyczka wspierająca zieloną transformację "Budowa dróg rowerowych w Pruszczu Gdańskim w latach 2020 - 2024"</b>							<b>2 023 730,00</b>		<b>9 000</b>			<b>12 000</b>	
<b>Kredyt 2025</b>							<b>7 857 216,71</b>	<b>131 967</b>			<b>589 291</b>	<b>716 000</b>	<b>569 025</b>
<b>Pożyczka wspierająca zieloną transformację "Budowa dróg rowerowych w Pruszczu Gdańskim w latach 2020 - 2024"</b>										<b>4 175 091</b>			
<b>Kredyt 2026</b>										<b>6 250 000</b>	<b>78 339</b>		<b>468 750</b>
<b>Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu</b>				<b>280 000</b>			<b>70 000</b>			<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	
<b>OGÓŁEM SPŁATY</b>					<b>990 047,21</b>		<b>350 000</b>	<b>910 656,00</b>		<b>842 575</b>	<b>1 629 656</b>	<b>1 174 743</b>	
<b>Stan zadłużenia na koniec roku</b>				<b>20 233 456,26</b>				<b>29 747 891,26</b>			<b>28 118 235,26</b>		

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

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

2028		2029		2030		2031		2032		2033	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

179 862,27	1 289										
53 988,00	2 404	26 144,38	321								
92 664,00	4 207	46 487,90	586								
<b>326 514,27</b>	<b>7 900</b>	<b>72 632,28</b>	<b>907</b>								
<b>24 000</b>	<b>28 974</b>	<b>24 000</b>	<b>28 734</b>	<b>182 000</b>	<b>27 898</b>	<b>182 000</b>	<b>26 078</b>	<b>182 000</b>	<b>24 258</b>	<b>182 000</b>	<b>22 438</b>
<b>12 000</b>		<b>12 000</b>		<b>328 000</b>		<b>328 000</b>		<b>328 000</b>		<b>328 000</b>	
<b>12 000</b>		<b>12 000</b>		<b>124 000</b>		<b>124 000</b>		<b>124 000</b>		<b>124 000</b>	
<b>716 000</b>	<b>515 325</b>	<b>716 000</b>	<b>461 625</b>	<b>716 000</b>	<b>407 925</b>	<b>716 000</b>	<b>354 225</b>	<b>716 000</b>	<b>300 525</b>	<b>716 000</b>	<b>246 825</b>
<b>12 000</b>		<b>12 000</b>		<b>12 000</b>		<b>12 000</b>		<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	
<b>625 000</b>	<b>451 060</b>	<b>625 000</b>	<b>404 185</b>	<b>625 000</b>	<b>357 310</b>	<b>625 000</b>	<b>310 435</b>	<b>625 000</b>	<b>263 560</b>	<b>625 000</b>	<b>216 685</b>
	<b>70 000</b>										
<b>1 727 514,27</b>	<b>1 073 259</b>	<b>1 473 632,28</b>	<b>895 451</b>	<b>1 987 000</b>	<b>793 133</b>	<b>1 987 000</b>	<b>690 738</b>	<b>2 275 000</b>	<b>588 343</b>	<b>2 275 000</b>	<b>485 948</b>
<b>26 390 720,99</b>		<b>24 917 088,71</b>		<b>22 930 088,71</b>		<b>20 943 088,71</b>		<b>18 668 088,71</b>		<b>16 393 088,71</b>	

Termin splaty

2034		2035		2036		2037		2038		2039	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
<b>182 000</b>	<b>20 618</b>	<b>182 000</b>	<b>18 798</b>	<b>182 000</b>	<b>16 978</b>	<b>182 000</b>	<b>15 158</b>	<b>182 000</b>	<b>13 338</b>	<b>182 000</b>	<b>11 518</b>
<b>328 000</b>		<b>328 000</b>		<b>328 000</b>		<b>328 000</b>		<b>328 000</b>		<b>328 000</b>	
<b>124 000</b>		<b>124 000</b>		<b>124 000</b>		<b>124 000</b>		<b>124 000</b>		<b>124 000</b>	

716 000	193 125	716 000	139 425	716 000	85 725	697 216,71	32 025				
300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	
625 000	169 810	625 000	122 935	625 000	76 060	625 000	29 185				
2 275 000	383 553	2 275 000	281 158	2 275 000	178 763	2 256 216,71	76 368	934 000	13 338	934 000	11 518
14 118 088,71		11 843 088,71		9 568 088,71		7 311 872		6 377 872		5 443 872	

Termin spłaty											
2040		2041		2042		2043		2044		2045	
rata	odsetk i	rata	odsetk i	rata	odsetk i	rata	odsetk i	rata	odsetk i	rata	odsetk i
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
182 000	9 698	182 000	7 878	182 000	6 058	182 000	4 238	182 000	2 418	128 471	618
328 000		328 000		328 000		328 000		328 000		299 580	
124 000		124 000		124 000		124 000		124 000		118 730	
300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		227 091	
934 000	9 698	934 000	7 878	934 000	6 058	934 000	4 238	934 000	2 418	773 872	618
4 509 872		3 575 872		2 641 872		1 707 872		773 872		0	

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

## Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				161 632 046,00	55 403 612,00	36 772 150,00	10 797 916,00	371 916,00	310 450,00
1.a	- wydatki bieżące				3 722 338,00	1 139 571,00	462 150,00	441 916,00	371 916,00	310 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				157 909 708,00	54 264 041,00	36 310 000,00	10 356 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				965 865,00	93 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				158 245,00	34 440,00	0,00	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	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				807 620,00	59 041,00	0,00	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	59 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				160 666 181,00	55 310 131,00	36 772 150,00	10 797 916,00	371 916,00	310 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 564 093,00	1 105 131,00	462 150,00	441 916,00	371 916,00	310 450,00
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	369 865,00	372 150,00	371 916,00	371 916,00	310 450,00
1.3.1.3	Plan Ogólny miasta Pruszcz Gdański - ustalenia Planu Ogólnego będą podstawą do procedowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2024	2025	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja i przeprowadzenie Loterii PIT - zwiększenie liczby podatników i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez promowanie zaangażowania mieszkańca w sprawy miasta i wskazywanie korzyści jakie płyną z rozliczenia się z podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania	URZĄD MIASTA	2024	2025	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	URZĄD MIASTA	2024	2025	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	53 046 995,00
1.a	254 440,00
1.b	52 792 555,00
1.1	93 481,00
1.1.1	34 440,00
1.1.1.1	34 440,00
1.1.2	59 041,00
1.1.2.1	59 041,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	52 953 514,00
1.3.1	220 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Opracowanie studium wykonalności i niezbędnej dokumentacji na działania związane z ochroną przeciwpowodziową - aplikowanie o środki z programu FENIKS 2021-2027.	URZĄD MIASTA	2024	2025	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 102 088,00	54 205 000,00	36 310 000,00	10 356 000,00	0,00	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	1 707 750,00	100 000,00	750 000,00	756 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	142 000,00	142 000,00	0,00	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	1 219 926,00	1 170 000,00	0,00	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	4 462 970,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2026	72 502 312,00	27 575 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2025	1 455 683,00	100 000,00	0,00	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	8 017 145,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2026	1 490 030,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ścieżka pieszo - rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze	Urząd Miasta	2023	2026	375 000,00	125 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ul.Stolarska - projekt - rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA	2023	2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt - rozbudowa infrastruktury pieszo - rowerowej w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	108 075,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr.14 przy ul. Zastawnej - dostosowanie nieruchomości do potrzeb działalności sportowej	URZĄD MIASTA	2023	2025	148 204,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wojska Polskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym	URZĄD MIASTA	2023	2025	123 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dąbrowskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2025	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Słoneczna - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2025	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2025	1 870 742,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta	2021	2025	6 365 371,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
1.3.2	52 733 514,00
1.3.2.1	1 606 000,00
1.3.2.2	42 000,00
1.3.2.3	807 765,00
1.3.2.4	3 300 000,00
1.3.2.5	12 801 930,00
1.3.2.6	6 400,00
1.3.2.7	100 452,00
1.3.2.8	1 200 000,00
1.3.2.9	131 920,00
1.3.2.11	22 523,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	651,00
1.3.2.18	2 431,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.21	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	URZĄD MIASTA	2024	2025	9 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - poprawa warunków edukacyjnych	URZĄD MIASTA	2024	2025	15 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 - poprawa parametrów technicznych budynków	URZĄD MIASTA	2023	2027	4 920 880,00	65 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	URZĄD MIASTA	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Chodnik Czarnieckiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta	URZĄD MIASTA	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze - rozbudowa zasobu komunalnego	URZĄD MIASTA	2024	2026	760 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	URZĄD MIASTA	2024	2025	5 700 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Batalionów Chłopskich - projekt - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Droga rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej - projekt - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIASTA	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	412 502,00
1.3.2.22	47 618,00
1.3.2.23	4 575 040,00
1.3.2.24	6 950,00
1.3.2.26	5 345,00
1.3.2.27	130 000,00
1.3.2.28	18 488,00
1.3.2.29	5 650 000,00
1.3.2.34	150 000,00
1.3.2.35	200 000,00