



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

Pruszcz Gdański, dnia 6 grudnia 2024 r.

ODRĘBNY PLIK

MATERIAŁÓW SESYJNYCH

X zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,

zwołanej na dzień 19 grudnia 2024 r.

pkt 4-6 porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego. (str. 2)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2045 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta. (str. 29)
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta oraz przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąnska Przewodnicząca Rady Miasta. (str. 87)

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Małgorzata Czarnecka - Szafrąnska

Projekt

z dnia 6 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Radosław Klaczkowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 uchwalonym uchwałą Nr LXIV/620/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024:

- 1)** zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **2.334.955 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.984.954 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.649.999 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2)** zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **24.581.731 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.479.478 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **23.102.253 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 1 wynoszą 293.825.572,36 zł, w tym:

- 1)** dochody bieżące – 262.092.839,52 zł,
- 2)** dochody majątkowe 31.732.732,84 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1)** dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000 zł,
- 2)** dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 270.000 zł,
- 3)** dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł,
- 4)** dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.360.000 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 298.086.453,52 zł, w tym:

- 1)** wydatki bieżące – 251.189.363,52 zł,
- 2)** wydatki majątkowe – 46.897.090 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust 1. obejmują:
- 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.396.307 zł, w tym finansowane z dochodów z tytułu:
 - a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 270.000 zł,
 - b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 980.000 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 62.192 zł,
 - 4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 13.408.493 zł,
 - 5) odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 1.340 zł.
- § 4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 26.916.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 7. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- § 9. W uchwale Nr LXIV/620/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024,
- 1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.260.881,16 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.”;
 - 2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł.”;
 - 1) § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,”.
- § 10. Uchyla się § 9 uchwały nr VIII/53/2024 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka - Szafrńska

RADCA PRAWNY

Żaklina Rodzińska
SP/CD/3323

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

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

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 792 094,00	3 649 999,00	0,00	27 142 095,00
		Majątkowe	28 940 944,00	3 649 999,00	0,00	25 290 945,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 345 991,00	1 650 000,00	0,00	24 695 991,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 234 181,00	0,00	6 304 954,00	122 539 135,00
		Bieżące	116 234 181,00	0,00	6 304 954,00	122 539 135,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 067 784,00	0,00	6 250 405,00	61 318 189,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00	0,00	54 549,00	103 408,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 547 767,84	320 000,00	0,00	17 227 767,84
		Bieżące	12 034 399,00	320 000,00	0,00	11 714 399,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 680 000,00	320 000,00	0,00	11 360 000,00
		Razem:	291 490 617,36	3 969 999,00	6 304 954,00	293 825 572,36

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	256 107 885,52	320 000,00	6 304 954,00	262 092 839,52
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 067 784,00	0,00	6 250 405,00	61 318 189,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 197 520,00	0,00	0,00	15 197 520,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 700 000,00	0,00	0,00	35 700 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00	0,00	0,00	2 518,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 768 000,00	320 000,00	0,00	11 448 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	721 150,00	0,00	0,00	721 150,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	0,00	0,00	486,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 400,00	0,00	0,00	51 400,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 475,00	0,00	0,00	365 475,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 622 980,00	0,00	0,00	1 622 980,00
0690	Wpływy z różnych opłat	881 489,00	0,00	0,00	881 489,00
0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 939 861,00	0,00	0,00	1 939 861,00
0830	Wpływy z usług	5 834 975,00	0,00	0,00	5 834 975,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 949 722,00	0,00	0,00	1 949 722,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	569 417,00	0,00	0,00	569 417,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 301 682,00	0,00	0,00	2 301 682,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 393 722,56	0,00	0,00	19 393 722,56
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 722 986,80	0,00	0,00	6 722 986,80
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 810,00	0,00	0,00	18 810,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	35 929,00	0,00	0,00	35 929,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 848,00	0,00	0,00	5 848,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 067,00	0,00	0,00	8 067,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 103 425,16	0,00	0,00	4 103 425,16
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 403,00	0,00	0,00	287 403,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 926,00	0,00	0,00	262 926,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00	0,00	54 549,00	103 408,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 600,00	0,00	0,00	215 600,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 756 408,00	0,00	0,00	77 756 408,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	309 692,00	0,00	0,00	309 692,00
	Majątkowe	35 382 731,84	3 649 999,00	0,00	31 732 732,84
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 345 991,00	1 650 000,00	0,00	24 695 991,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 685 054,00	0,00	0,00	5 685 054,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 954,00	0,00	0,00	334 954,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 176 882,84	1 999 999,00	0,00	176 883,84
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Razem:	291 490 617,36	3 969 999,00	6 304 954,00	293 825 572,36

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

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	45 444 537,00	11 271 000,00	0,00	34 173 537,00
	60016	Drogi publiczne gminne	38 922 049,00	11 271 000,00	0,00	27 651 049,00
		Majątkowe	37 402 599,00	11 271 000,00	0,00	26 131 599,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 402 599,00	11 271 000,00	0,00	26 131 599,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 982 868,00	2 467 453,00	0,00	5 515 415,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 620 818,00	2 467 453,00	0,00	3 153 365,00
		Majątkowe	4 702 100,00	2 467 453,00	0,00	2 234 647,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 702 100,00	2 467 453,00	0,00	2 234 647,00
750		Administracja publiczna	22 713 477,16	293 000,00	0,00	22 420 477,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 416 573,16	293 000,00	0,00	20 123 573,16
		Majątkowe	1 457 579,00	293 000,00	0,00	1 164 579,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 457 579,00	293 000,00	0,00	1 164 579,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
		Bieżące	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00

19

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	154 159 876,00	7 625 417,00	250 000,00	146 784 459,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 433 778,00	6 655 000,00	0,00	68 778 778,00
		Bieżące	61 569 613,00	100 000,00	0,00	61 469 613,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 950 853,00	100 000,00	0,00	7 850 853,00
		Majątkowe	13 864 165,00	6 555 000,00	0,00	7 309 165,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 864 165,00	6 555 000,00	0,00	7 309 165,00
	80104	Przedszkola	21 924 973,00	257 551,00	250 000,00	21 917 422,00
		Bieżące	21 004 973,00	257 551,00	250 000,00	20 997 422,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 239 400,00	257 551,00	0,00	15 981 849,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 760 244,00	0,00	250 000,00	5 010 244,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 833 823,00	0,00	250 000,00	3 083 823,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	101 786,00	3 252,00	0,00	98 534,00
		Bieżące	101 786,00	3 252,00	0,00	98 534,00
		Dotacje na zadania bieżące	69 078,00	3 252,00	0,00	65 826,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 543 549,00	388 269,00	0,00	14 155 280,00
		Bieżące	14 543 549,00	388 269,00	0,00	14 155 280,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 605 931,00	388 269,00	0,00	13 217 662,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 612 105,00	83 860,00	0,00	15 528 245,00
		Bieżące	15 612 105,00	83 860,00	0,00	15 528 245,00

-10-

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Dotacje na zadania bieżące	7 960 292,00	83 860,00	0,00	7 876 432,00
	80195	Pozostała działalność	865 573,00	237 485,00	0,00	628 088,00
		Bieżące	865 573,00	237 485,00	0,00	628 088,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	865 573,00	237 485,00	0,00	628 088,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	852 369,00	237 485,00	0,00	614 884,00
852		Pomoc społeczna	19 994 350,52	2 290 000,00	0,00	17 704 350,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 984 342,00	2 290 000,00	0,00	7 694 342,00
		Majątkowe	5 097 000,00	2 290 000,00	0,00	2 807 000,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 097 000,00	2 290 000,00	0,00	2 807 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 858 857,00	97 061,00	0,00	1 761 796,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 524 422,00	97 061,00	0,00	1 427 361,00
		Bieżące	1 524 422,00	97 061,00	0,00	1 427 361,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 285 948,00	97 061,00	0,00	1 188 887,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 454 695,00	457 800,00	0,00	28 996 895,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 450,00	122 000,00	0,00	1 428 450,00
		Bieżące	1 490 450,00	62 000,00	0,00	1 428 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 490 450,00	62 000,00	0,00	1 428 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 450,00	62 000,00	0,00	1 428 450,00
		Majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 728 493,00	320 000,00	0,00	13 408 493,00

-11-

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	13 728 493,00	320 000,00	0,00	13 408 493,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 569 111,00	320 000,00	0,00	7 249 111,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 819 000,00	3 500,00	0,00	3 815 500,00
		Majątkowe	694 000,00	3 500,00	0,00	690 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 000,00	3 500,00	0,00	690 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 472 300,00	12 300,00	0,00	1 460 000,00
		Majątkowe	526 900,00	12 300,00	0,00	514 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 900,00	12 300,00	0,00	514 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 429 040,00	150 000,00	0,00	7 279 040,00
	92195	Pozostała działalność	303 000,00	150 000,00	0,00	153 000,00
		Majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Razem:	322 668 184,52	24 831 731,00	250 000,00	298 086 453,52

-12-

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

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	252 668 841,52	1 479 478,00	0,00	251 189 363,52
	Dotacje na zadania bieżące	71 508 028,74	1 249 993,00	0,00	70 258 035,74
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 279 198,51	0,00	0,00	21 279 198,51
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	123 805,00	0,00	0,00	123 805,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 407 809,27	79 485,00	0,00	159 328 324,27
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 359 342,72	79 485,00	0,00	57 279 857,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 048 466,55	0,00	0,00	102 048 466,55
M	Majątkowe	69 999 343,00	23 102 253,00	0,00	46 897 090,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 999 343,00	23 102 253,00	0,00	46 897 090,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	748 579,00	0,00	0,00	748 579,00
	Razem:	322 668 184,52	24 581 731,00	0,00	298 086 453,52

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

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		37 687 599	-11 271 000	26 416 599
	60016	Drogi publiczne gminne		37 402 599	-11 271 000	26 131 599
		Strzeleckiego (program wieloletni)		27 298 000	-11 150 000	16 148 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		3 750 000		3 750 000
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		50 000		50 000
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie (program wieloletni)		2 760 000		2 760 000
		Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni)		85 000		85 000
		Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Wiodkowej do ul. Ogrodowej (program wieloletni)		60 000		60 000
		Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny (program wieloletni)		107 000		107 000
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (program wieloletni)		100 000	-41 000	59 000
		Reymonta (program wieloletni)		755 000		755 000
		Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (program wieloletni)		115 000		115 000
		Budowa ul. Arctowskiego (program wieloletni)		20 000	-20 000	0
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt (program wieloletni)		24 000		24 000
		Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni)		227 000		227 000
		Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt (program wieloletni)		51 000		51 000
		Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (program wieloletni)	Urząd Miasta	700 000		700 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza (program wieloletni)		116 000		116 000
		Rozbudowa Park & Ride przy ul. Dworcowej		20 000		20 000
		Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		112 600		112 600
		Młodzieżowa - projekt (program wieloletni)		56 500		56 500
		Zwrot niewykorzystanej dotacji "Budowa chodnika przy ul. Mikołaja Reja (171802 G) w Pruszczu Gdańskim Etap I - budowa chodnika od skrzyżowania z ulicą W. Reymonta do skrzyżowania z ulicą J. Poniatowskiego"		4 700		4 700
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie "Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim"		9 116		9 116
		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze; Przebudowa ul. Dmowskiego; Przebudowa ul. Czekanowskiego; Dantyszka; Podmiejska; Jaśminowa, Modrzewskiego, Przebudowa ul. Miłosa, Przebudowa fragmentu ul. Bogusławskiego i inne)		981 683	-60 000	921 683
	60017	Drogi wewnętrzne		135 000		135 000
		Droga rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej - dokumentacja przygotowawcza		100 000		100 000
		Droga przy garażach, dz. Nr 76/196 obr. 16 projekt (program wieloletni)		35 000		35 000

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000		150 000
		Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (budżet obywatelski)	150 000		150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 952 100	-2 467 453	4 484 647
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 702 100	-2 467 453	2 234 647
		Nabycie gruntu	515 000		515 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)	50 000		50 000
		Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni)	887 100		887 100
		Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt (program wieloletni)	65 000	-13 000	52 000
		Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)	140 000		140 000
		Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej (program wieloletni)	20 000	-20 000	0
		Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6	62 000		62 000
		Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 15 - prace przygotowawcze	98 000		98 000
		Budowa parkingu przy ul. Zastawnej (program wieloletni)	2 850 000	-2 434 453	415 547
		Inwestycje - Targowisko Krótka 22	15 000		15 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 250 000		2 250 000
		Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze (program wieloletni)	250 000		250 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje	2 000 000		2 000 000
750		Administracja publiczna	1 457 579	-293 000	1 164 579
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 457 579	-293 000	1 164 579
		Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych (program wieloletni)	95 000		95 000
		Wdrożenie nowej wersji modułu mandatów i opłaty skarbowej	43 000		43 000
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)	293 000	-293 000	0
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)	200 000		200 000
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" (program wieloletni)	748 579		748 579
		Inwestycje Urzędu Miasta	50 000		50 000
		Kompensator mocy biernej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 44	28 000		28 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000		260 000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	80 000		80 000
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim	80 000		80 000
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000		10 000
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	10 000		10 000
	75495	Pozostała działalność	170 000		170 000
		Monitoring miejski	10 000		10 000
		Monitoring boisk wielofunkcyjnych przy ul. Obrońców Pokoju	30 000		30 000
		Monitoring czasowych miejsc postojowych przy ul. Kossaka	50 000		50 000
		Monitoring czasowych miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego 16	80 000		80 000
801		Oświata i wychowanie	15 434 165	-6 555 000	8 879 165
	80101	Szkoły podstawowe	13 864 165	-6 555 000	7 309 165
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)	3 417 000		3 417 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 (program wieloletni)	8 000 000	-6 938 836	1 061 164
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1	340 000	-340 000	0
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 (program wieloletni)		723 836	723 836
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni)	215 000		215 000

	Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika (program wieloletni)		1 035 000		1 035 000
	Wiata dla rowerów na terenie ZSO nr 1		100 000		100 000
	Kompensator mocy biernej w SP nr 3		30 000		30 000
	Inwestycje w ZSO nr 1	ZSO nr 1	64 000		64 000
	Inwestycje w SP nr 3	SP nr 3	259 300		259 300
	Inwestycje w SP nr 4	SP nr 4	244 865		244 865
	Modernizacja wejścia głównego do budynku SP nr 4 przy ul. Kasprowicza 16	SP nr 4	159 000		159 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		621 000		621 000
	Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8		180 000		180 000
	Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		200 000	-62 385	137 615
	Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	Urząd Miasta	60 000	62 385	122 385
	Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż. (program wieloletni)		75 000		75 000
	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 (program wieloletni)		35 000		35 000
	Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	ZSO nr 1	71 000		71 000
80104	Przedszkola		920 000		920 000
	Inwestycje w Przedszkolu nr 3	Przedszkole nr 3	60 000		60 000
	Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10	Urząd Miasta	860 000		860 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		29 000		29 000
	Przebudowa stołówki szkolnej w ZSO nr 1		29 000		29 000
851	Ochrona zdrowia	ZSO nr 1	80 000		80 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000		80 000
	Modernizacja klasopracowni geograficznej na potrzeby zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy		80 000		80 000
852	Pomoc społeczna		5 132 000	-2 290 000	2 842 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 097 000		5 097 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		97 000		97 000
	Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		5 000 000	-2 290 000	2 710 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		35 000		35 000
	Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt		35 000		35 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 380 900	-75 800	1 305 100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 000	-60 000	0
	Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt		60 000	-60 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		694 000	-3 500	690 500
	Oświetlenie na terenie miasta		51 540		51 540
	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim, poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED		248 460		248 460
	Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte		376 000		376 000
	Wojska Polskiego - projekt (program wieloletni)		18 000	-3 500	14 500
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000		100 000
	Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi		100 000		100 000
90095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	526 900	-12 300	514 600
	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej		40 000		40 000
	Park miejski - projekt (program wieloletni)		50 000		50 000
	Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt (program wieloletni)		24 600	-12 300	12 300
	Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski)		250 000		250 000
	Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Linarium (budżet obywatelski)		150 000		150 000
	Inwestycje w Parku Wita Stwosza		12 300		12 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000	-150 000	0
92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000	-150 000	0
	Inwestycje na Faktorii		150 000	-150 000	0

926	Kultura fizyczna i sport		1 465 000		1 465 000
92601	Obiekty sportowe		1 155 000		1 155 000
	Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS (program wieloletni)		100 000		100 000
	Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego		90 000		90 000
	Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)		768 000		768 000
	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (program wieloletni)		50 000		50 000
	Drenaż na płycie głównej stadionu przy CKiS		95 000		95 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Kryta Pływalnia przy SP nr 4		52 000		52 000
92695	Pozostała działalność		310 000		310 000
	Wodopój w Parku Kulturowym		70 000		70 000
	Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski - edycja 2022)		240 000		240 000
	Razem		69 999 343	-23 102 253	46 897 090

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

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

Symbol	Wyszczególnienie	Plan				Rozchody
		Przychody			Plan po zmianie	
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	6		
1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	32 183 223,16	-26 916 686,00	5 266 537,16	1 005 656,00	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 100 000,00	-4 100 000,00	0,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00		
	w tym:					
	- kredyty	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00		
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	20 083 223,16	-14 816 686,00	5 266 537,16	1 005 656,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					
	DOCHODY BUDŻETU			293 825 572,36		
	WYDATKI BUDŻETU				298 086 453,52	
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			299 092 109,52	299 092 109,52	

-18-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan											
			Wydatki						Dochody					
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600		Transport i łączność	5 730 000		5 730 000									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 730 000		5 730 000									
		Wydatki bieżące:	5 730 000		5 730 000									
		- dotacje na zadania bieżące	5 730 000		5 730 000									
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 730 000		5 730 000									
801		Oświata i wychowanie	17 000		17 000									
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000		17 000									
		Wydatki bieżące:	17 000		17 000									
		- dotacje na zadania bieżące	17 000		17 000									
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000		17 000									
853		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000		100 000									
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000		100 000									
		Wydatki bieżące:	100 000		100 000									
		- dotacje na zadania bieżące	100 000		100 000									

129

-20-

900	' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000			100 000			
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 569 111	-320 000		7 249 111			
	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 569 111	-320 000		7 249 111			
	Wydatki bieżące:	7 569 111	-320 000		7 249 111			
	- dotacje na zadania bieżące	7 569 111	-320 000		7 249 111			
	' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569 111	-320 000		7 249 111			
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000			100 000			
	Wydatki majątkowe:	100 000			100 000			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000			100 000			
	' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			100 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 403			667 403		287 403	85 000
92106	Teatry	295 000			295 000			
	Wydatki bieżące:	295 000			295 000			
	- dotacje na zadania bieżące	295 000			295 000			
	' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	295 000			295 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000			85 000			
	Wydatki bieżące:	85 000			85 000			
	- dotacje na zadania bieżące	85 000			85 000			
	' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000			85 000			
92116	Biblioteki	287 403			287 403		287 403	
	Wydatki bieżące:	287 403			287 403			
	- dotacje na zadania bieżące	287 403			287 403		287 403	
	' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 403			287 403		287 403	
	Ogółem	13 983 514	-320 000		13 663 514		287 403	85 000

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

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

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa				
		Plan	zmiana +/-	Plan po zmianie	Zakres	Plan	zmiana +/-		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Zakłady budżetowe	2 000 000,00		2 000 000,00	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	2 000 000,00		2 000 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	x	x	700 70007
2	Instytucje Kultury	264 406,00		264 406,00	x	6 581 040,00	6 581 040,00	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	5 395 503,00	5 395 503,00		921 92109
		100 000,00		100 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851 85154
		104 406,00		104 406,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	x	x	926 92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	60 000,00		60 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851 85154
		x		x	x	1 185 537,00	1 185 537,00		921 92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	13 811 111,00	-320 000,00	13 491 111,00	x	x	x		600 60004
	Lokalny transport zbiorowy	5 730 000,00		5 730 000,00	x	x	x		600 60004
	- Gmina Miasta Gdańska	5 730 000,00		5 730 000,00	lokalny transport zbiorowy	x	x	x	600 60004
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00		17 000,00	x	x	x		801 80147
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000,00		17 000,00	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	801 80147
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00		100 000,00	x	x	x		853 85378
	- Gmina Branice	100 000,00		100 000,00	zasilki celowe dla rodzin, które poniosły straty w wyniku powodzi	x	x	x	853 85378
	Gospodarka odpadami	7 569 111,00	-320 000,00	7 249 111,00	x	x	x		900 90002
	- Gmina Miasta Gdańska	7 569 111,00	-320 000,00	7 249 111,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	x	x	900 90002
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00		100 000,00	x	x	x		900 90078
	- Gmina Łądek-Zdrój	100 000,00		100 000,00	odbudowa sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi	x	x	x	900 90078
	Teatry	295 000,00		295 000,00	x	x	x		921 92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	295 000,00		295 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x	x	x	921 92106
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	16 075 517,00	-320 000,00	15 755 517,00	x	6 581 040,00	6 581 040,00	x	x
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x	x	x	x	7 910 016,00	-100 000,00	7 810 016,00	801 80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 560 317,00		3 560 317,00	801 80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 020 381,00	-100 000,00	1 920 381,00	801 80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	813 900,00		813 900,00	801 80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 515 418,00		1 515 418,00	801 80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	x	427 580,00		427 580,00	801 80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	358 164,00		358 164,00	801 80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	57 166,00		57 166,00	801 80103

	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	12 250,00		12 250,00	801	80103
3	Przedszkola	x	x	x	x	15 474 174,00	-257 551,00	15 216 623,00	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	451 626,00		451 626,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 092 267,00	-125 000,00	1 967 267,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	485 917,00		485 917,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	206 458,00	-36 551,00	169 907,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	4 163 552,00	-25 000,00	4 138 552,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 348 631,00		1 348 631,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	4 349 029,00		4 349 029,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	570 657,00		570 657,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 806 037,00	-71 000,00	1 735 037,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	x	x	69 078,00	-3 252,00	65 826,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	55 056,00		55 056,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	6 882,00	-1 084,00	5 798,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 570,00	-1 084,00	2 486,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 570,00	-1 084,00	2 486,00	801	80106
5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	x	x	x	13 339 736,00	-388 269,00	12 951 467,00	801	80149
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	25 613,00		25 613,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 538 877,00		1 538 877,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	840 767,00	-104 961,00	735 806,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 079 650,00		1 079 650,00	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	34 374,00		34 374,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	79 081,00		79 081,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 118 349,00		2 118 349,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	690 467,00	-98 064,00	592 403,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	384 721,00		384 721,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król nr 1" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	818 036,00		818 036,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 826 640,00	-84 444,00	3 742 196,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	912 446,00		912 446,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	45 883,00	-14 000,00	31 883,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	499 665,00	-62 000,00	437 665,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	219 077,00		219 077,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	31 795,00	-24 800,00	6 995,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	194 295,00		194 295,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x	x	x	x	7 960 292,00	-83 860,00	7 876 432,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	112 312,00		112 312,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	675 349,00	-83 860,00	591 489,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 817 889,00		1 817 889,00	801	80150

	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	5 354 742,00		5 354 742,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	x	1 275 442,00	-97 061,00	1 178 381,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	7 419,00		7 419,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tupusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	222 563,00	-84 295,00	158 268,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	182 997,00		182 997,00	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	7 419,00		7 419,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotrus" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	7 419,00		7 419,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	467 382,00		467 382,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	74 188,00		74 188,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	27 203,00		27 203,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	118 701,00		118 701,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	84 090,00	-32 766,00	51 314,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	12 365,00		12 365,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	63 706,00		63 706,00	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 338 783,74	0,00	4 338 783,74	x	46 456 318,00	-929 993,00	45 526 325,00	x	x
	x	60 100,00		60 100,00	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x	x	x	754	75412
	x	40 837,00		40 837,00	dotądowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	801	80101
	x	765 226,00		765 226,00		x	x	x	801	80104
	x	266 195,00		266 195,00		x	x	x	801	80149
	x	10 506,00		10 506,00		x	x	x	854	85404
	x	88 266,74		88 266,74	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	x	x	801	80153
	x	160 000,00		160 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851	85154
	x	1 534 525,00		1 534 525,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	x	852	85203
	x	113 128,00		113 128,00	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	x	x	x	852	85203
	x	75 000,00		75 000,00	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x	x	x	852	85228
	x	100 000,00		100 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	x	853	85395
	x	20 000,00		20 000,00	organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	x	854	85412
	x	10 000,00		10 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	x	x	900	90019
	x	5 000,00		5 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	x	900	90019
	x	330 000,00		330 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	x	900	90095
	x	250 000,00		250 000,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	x	921	92120
	x	510 000,00		510 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	x	926	92605
	OGÓŁEM	20 414 300,74	-320 000,00	20 094 300,74	x	53 037 358,00	-929 993,00	52 107 365,00	x	x

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

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody *			Koszty/Wydatki*		
				Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie
1			Samorządowe zakłady budżetowe	6 817 030		6 817 030	6 857 423		6 857 423
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 817 030		6 817 030	6 857 423		6 857 423
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	6 817 030		6 817 030	6 857 423		6 857 423
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0		0	1 854 827		1 854 827
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 418		1 218 418	929 165		929 165
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 598 612		5 598 612	4 073 431		4 073 431
2			Dochody jednostek budżetowych	28 850	50	28 900	28 850	50	28 900
	801		Oświata i wychowanie	28 850		28 850	28 850		28 850
		80101	Szkoły podstawowe	22 800	50	22 850	22 800	50	22 850
			SP Nr 2	17 200		17 200	17 200		17 200
			SP Nr 3	5 050		5 050	5 050		5 050
			SP Nr 4	550		550	550		550
		80104	Przedszkola	6 050		6 050	6 050		6 050
			Przedszkole nr 3	6 050		6 050	6 050		6 050
			OGÓLEM	6 845 880	50	6 845 930	6 886 273	50	6 886 323

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

* w odniesieniu do rachunku dochodów jednostek budżetowych - dochody i wydatki

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.334.955 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.984.954 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3.649.999 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 24.581.731 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.479.478 zł, wydatków majątkowych o kwotę 23.102.253 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 26.916.686 zł, w tym z tytułu: wolnych środków z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 4.100.000 zł, nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 14.816.686 zł, kredytu o kwotę 8.000.000 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane:

- dochody stanowią kwotę 293.825.572,36 zł (dochody bieżące – 262.092.839,52 zł, dochody majątkowe – 31.732.732,84 zł),
- wydatki – 298.086.453,52 zł (wydatki bieżące – 251.189.363,52 zł, wydatki majątkowe – 46.897.090 zł),
- przychody – 5.266.537,16 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- rozchody – 1.005.656 zł (spłaty pożyczek).

W zakresie dochodów proponuje się następujące zmiany:

- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 1.650.000 zł (dział 700 § 0770),
- wycofanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 1.999.999 zł, z uwagi na przeniesienie finansowania wymienionego zadania na rok 2025 (dział 700 § 6370),
- zwiększenie udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6.250.405 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. o przyznaniu dodatkowych dochodów z wymienionego tytułu (dział 756 § 0010),
- zwiększenie rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w związku z ulgami dla zakładów pracy chronionej o kwotę 54.549 zł (dział 756 § 2680),
- zmniejszenie wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 320.000 zł, po analizie ich wykonania (dział 900 § 0490).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Strzeleckiego” o kwotę 11.150.000 zł, w związku z przeniesieniem finansowania na rok 2025, po analizie zaawansowania inwestycji (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego” o kwotę 41.000 zł, w związku z koniecznością przeniesienia finansowania części płatności, uzależnionej od uzyskania pozwolenia na budowę, na rok 2025 (rozd. 60016),

- wycofanie wydatków na zadanie „Budowa ul. Arctowskiego” w kwocie 20.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej i przeniesieniem finansowania na rok 2025 (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, Przebudowa ul. Dmowskiego, Przebudowa ul. Czekanowskiego, Dantyszka, Podmiejska, Jaśminowa, Modrzewskiego, Przebudowa ul. Miłosza, Przebudowa fragmentu ul. Bogustawskiego i inne) o kwotę 60.000 zł, w związku ze zmniejszeniem o tę kwotę środków na projekty i prace przygotowawcze, w części dotyczącej projektu drogi pieszo-rowerowej wzdłuż Parku Krainy Polodowcowej, którego finansowanie przeniesiono na rok 2025 w ramach WPF (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości a 1 Maja – projekt” o kwotę 13.000 zł, w związku z koniecznością przeniesienia finansowania części płatności, uzależnionej od uzyskania pozwolenia na budowę, na rok 2025 (rozd. 70005),
- wycofanie wydatków na zadanie „Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej” w kwocie 20.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, z uwagi na wydłużenie procedury ustanowienia służebności na rzecz właściciela linii energetycznej (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej” o kwotę 2.434.453 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025 w ramach WPF, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji zamiennej zjazdu z ul. Zastawnej na budowany parking i jej uzgodnienia (rozd. 70005),
- wycofanie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” w kwocie 293.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z koniecznością zapewnienia finansowania nie zakończonej w terminie inwestycji, z winy wykonawcy (rozd. 75023),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3” o kwotę 6.938.836 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, po analizie zaawansowania robót (rozd. 80101),
- wyodrębnienie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1” w kwocie 723.836 zł, z których kwota 340.000 zł jest finansowana z dotacji z budżetu państwa i pierwotnie została określona w zadaniu „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1”, natomiast kwota 383.836 zł stanowi wkład własny i została przeniesiona z zadania „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3” (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3” o kwotę 62.385 zł, stanowiącą równowartość wkładu własnego na inwestycję, na którą pozyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 60.000 zł (rozd. 80103),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku MOPS” o kwotę 2.290.000 zł, w związku z przeniesieniem finansowania na rok 2025, po analizie zaawansowania inwestycji (rozd. 85219),

-wycofanie wydatków na zadanie „Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu – projekt” w kwocie 60.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2025 w ramach WPF, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania operatu wodnoprawnego (rozd. 90001),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Wojska Polskiego – projekt” o kwotę 3.500 zł, w związku z koniecznością przeniesienia finansowania części płatności, uzależnionej od uzyskania pozwolenia na budowę, na rok 2025 (rozd. 90015),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej – projekt” o kwotę 12.300 zł, w związku z koniecznością przeniesienia finansowania części płatności, uzależnionej od uzyskania pozwolenia na budowę, na rok 2025 (rozd. 90095),

-wycofanie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii” w kwocie 150.000 zł i przeniesienie finansowania inwestycji na rok 2025 w ramach WPF, pod nazwą „Przebudowa palisady na Faktorii” (rozd. 92195).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

-wycofanie wydatków na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w kwocie 30.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2025 w ramach WPF, z uwagi na przedłużającą się procedurę opiniowania projektu (rozd. 40095),

-zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 150.000 zł, w związku z wycofaniem kredytu na finansowanie potrzeb budżetu (rozd. 75702),

-zmniejszenie wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 820.417 zł, w tym zmniejszenie dotacji o kwotę 832.932 zł (rozd. 80101 – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł, rozdz. 80104 – zmniejszenie o kwotę 257.551 zł, rozdz. 80106 – zmniejszenie o kwotę 3.252 zł, rozdz. 80149 – zmniejszenie o kwotę 388.269 zł, rozdz. 80150 – zmniejszenie o 83.860 zł), zwiększenie w grupie wydatków na zadania statutowe o kwotę 12.515 zł (rozd. 80104 – zwiększenie o kwotę 250.000 zł, rozdz. 80195 – zmniejszenie o kwotę 237.485 zł),

-zmniejszenie wydatków na dotacje dla jednostek nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy na zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o kwotę 97.061 zł, po uwzględnieniu aktualnej ilości dzieci (rozd. 85404),

-zmniejszenie wydatków na operaty wodnoprawne o kwotę 62.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2025 w ramach WPF, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania (rozd. 90001),

-zmniejszenie wydatków na dotacji na zagospodarowanie odpadów dla Gminy Miasta Gdańska o kwotę 320.000 zł (rozd. 90002).

Ponadto w treści projektu uchyla się upoważnienie dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2025, które uwzględnia się w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia tej pożyczki.

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


ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. konsultacji
Radosław Klaczkowski

UCHWAŁA Nr/2024

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) 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 l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

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

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2045, stanowiąca załącznik nr 1 do tej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do tej uchwały, otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Małgorzata Czarnecka-Szafrąńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024-2045

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	153 758 815,56	135 650 642,20	32 498 567,00	1 584 431,44	26 624 260,00	33 513 593,51	41 429 790,25	22 237 196,84	18 108 173,36	12 844 354,07	5 062 842,31
Wykonanie 2018	170 048 652,67	148 967 481,70	36 047 235,00	2 147 786,63	29 449 773,00	35 737 318,82	45 585 368,25	23 057 359,79	21 081 170,97	14 305 095,07	6 599 426,07
Wykonanie 2019	193 644 791,51	168 615 044,31	39 225 723,00	4 527 105,28	32 872 530,00	45 917 192,25	46 072 493,78	24 509 842,25	25 029 747,20	13 398 929,86	11 223 536,09
Wykonanie 2020	200 545 906,59	186 083 785,08	39 061 560,00	5 005 924,49	36 564 800,00	57 482 509,90	47 968 990,69	25 641 690,28	14 462 121,51	3 420 904,35	10 749 317,44
Wykonanie 2021	256 260 838,67	212 857 334,14	45 961 211,00	5 400 585,75	45 952 801,00	59 389 189,13	56 153 547,26	27 096 237,52	43 403 504,53	29 238 555,63	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	12 483 752,87
Plan 3 kw. 2023	252 623 592,55	206 153 072,55	38 444 805,00	15 426 636,00	60 923 261,00	21 247 941,55	70 110 429,00	31 600 000,00	46 470 520,00	19 018 700,00	26 512 820,00
Wykonanie 2023	250 200 228,99	211 062 241,22	38 444 805,00	15 426 636,00	61 763 133,80	24 236 244,19	71 191 422,23	32 463 207,46	39 137 987,77	16 651 418,77	21 459 776,68
2024	293 825 572,36	262 092 839,52	61 318 189,00	15 197 520,00	77 756 408,00	30 732 541,52	77 088 181,00	35 700 000,00	31 732 732,84	24 695 991,00	6 776 741,84
2025	273 295 159,21	244 883 609,21	61 325 563,00	16 320 618,00	72 334 871,00	17 231 373,00	77 671 184,21	37 128 000,00	28 411 550,00	25 000 000,00	3 181 550,00
2026	277 749 308,00	252 235 025,00	63 226 656,00	16 826 568,00	74 577 252,00	17 778 174,00	79 826 385,00	38 613 120,00	25 514 283,00	25 000 000,00	284 283,00
2027	274 263 004,00	259 033 004,00	64 807 322,00	17 247 221,00	76 441 683,00	18 165 536,00	82 371 242,00	40 157 645,00	15 230 000,00	15 000 000,00	0,00
2028	281 311 194,27	266 081 194,27	66 427 505,00	17 678 402,00	78 352 725,00	18 619 673,00	85 002 886,27	41 763 951,00	15 230 000,00	15 000 000,00	0,00
2029	283 559 683,28	273 329 683,28	68 088 193,00	18 120 362,00	80 311 544,00	19 085 165,00	87 724 418,28	43 434 509,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00

2030	291 014 442,00	280 784 442,00	69 790 397,00	18 573 371,00	82 319 332,00	19 562 294,00	90 539 047,00	45 171 889,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	293 681 632,00	288 451 632,00	71 535 157,00	19 037 705,00	84 377 315,00	20 051 352,00	93 450 102,00	46 978 765,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	301 587 604,00	296 337 604,00	73 323 536,00	19 513 648,00	86 486 748,00	20 552 636,00	96 461 036,00	48 857 915,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	309 678 913,00	304 448 913,00	75 156 625,00	20 001 489,00	88 648 917,00	21 066 451,00	99 575 430,00	50 812 232,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	318 022 320,00	312 792 320,00	77 035 540,00	20 501 526,00	90 865 140,00	21 593 113,00	102 797 000,00	52 844 721,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	328 604 800,00	321 374 800,00	78 981 429,00	21 014 065,00	93 136 768,00	22 132 941,00	106 129 597,00	54 958 510,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	335 635 549,00	330 203 549,00	80 935 465,00	21 539 416,00	94 465 188,00	22 686 264,00	109 577 217,00	57 156 850,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	344 515 993,00	339 285 993,00	82 958 852,00	22 077 902,00	97 851 817,00	23 253 420,00	113 144 002,00	59 443 125,00	5 230 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	353 859 789,00	348 629 789,00	85 032 822,00	22 629 849,00	100 298 113,00	23 834 756,00	116 834 249,00	61 820 849,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00
2039	363 242 847,00	358 242 847,00	87 158 643,00	23 195 595,00	102 805 566,00	24 430 625,00	120 652 418,00	64 293 683,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	373 133 323,00	368 133 323,00	89 337 609,00	23 775 485,00	105 375 705,00	25 041 391,00	124 603 133,00	66 865 430,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	383 309 637,00	378 309 637,00	91 571 049,00	24 369 872,00	108 010 097,00	25 667 426,00	128 691 193,00	69 540 048,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2042	393 780 479,00	388 780 479,00	93 860 326,00	24 979 119,00	110 710 350,00	26 309 111,00	132 921 573,00	72 321 650,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2043	404 554 815,00	399 554 815,00	96 206 834,00	25 603 597,00	113 478 109,00	26 966 839,00	137 299 436,00	75 214 515,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2044	415 641 903,00	410 641 903,00	98 612 005,00	26 243 687,00	116 315 061,00	27 641 010,00	141 830 140,00	78 223 095,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2045	427 051 297,00	422 051 297,00	101 077 305,00	26 899 779,00	119 222 938,00	28 332 035,00	146 519 240,00	81 352 020,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

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

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

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

-31-

Lp	2	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2017	143 226 332,48	118 746 583,23	43 995 991,38	0,00	671 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 479 749,25	24 479 749,25	1 278 743,00	
Wykonanie 2018	175 447 954,19	129 057 955,76	48 105 661,00	0,00	484 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 389 998,43	46 389 998,43	6 374 480,25	
Wykonanie 2019	185 593 801,22	150 119 796,55	52 476 185,91	0,00	356 025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 474 004,67	35 503 504,67	5 272 083,73	
Wykonanie 2020	193 403 833,20	169 418 471,01	54 889 310,99	0,00	191 820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985 362,19	23 485 362,19	3 519 399,04	
Wykonanie 2021	220 384 805,00	182 599 791,47	58 539 304,82	0,00	98 700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 785 013,53	30 421 013,53	3 869 228,28	
Wykonanie 2022	243 854 119,34	189 676 256,19	65 820 920,83	0,00	207 701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 177 863,15	54 177 863,15	3 636 190,96	
Plan 3 kw. 2023	283 145 524,55	201 348 759,55	80 089 315,41	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 796 765,00	76 899 765,00	4 315 492,00	
Wykonanie 2023	250 787 572,24	187 804 107,42	75 052 736,93	0,00	215 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 983 464,82	58 086 464,82	4 260 380,82	
2024	298 086 453,52	251 189 363,52	102 048 466,55	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 897 090,00	46 897 090,00	2 100 000,00	
2025	309 369 855,21	232 369 855,00	97 560 149,00	0,00	858 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000 000,21	77 000 000,21	200 000,00	
2026	276 847 652,00	240 046 649,00	100 584 513,00	0,00	1 513 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 801 003,00	36 801 003,00	200 000,00	
2027	272 521 348,00	245 866 640,00	103 089 126,00	0,00	1 413 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 654 708,00	26 654 708,00	200 000,00	
2028	280 108 680,00	251 738 528,00	105 676 604,00	0,00	1 180 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 370 152,00	28 370 152,00	200 000,00	
2029	282 611 051,00	257 794 266,00	108 318 519,00	0,00	1 042 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 816 785,00	24 816 785,00	200 000,00	
2030	289 684 442,00	263 959 872,00	111 026 482,00	0,00	910 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 704 770,00	25 704 770,00	200 000,00	
2031	292 331 632,00	270 396 069,00	113 802 144,00	0,00	777 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 935 544,00	21 935 544,00	200 000,00	
2032	300 217 604,00	276 995 035,00	116 647 198,00	0,00	645 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 222 569,00	23 222 569,00	200 000,00	
2033	308 328 913,00	283 760 576,00	119 563 378,00	0,00	513 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 568 337,00	24 568 337,00	200 000,00	
2034	316 672 320,00	290 696 876,00	122 552 462,00	0,00	380 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 975 444,00	25 975 444,00	200 000,00	
2035	325 254 800,00	297 808 204,00	125 616 274,00	0,00	248 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 446 596,00	27 446 596,00	200 000,00	

2036	334 083 549,00	305 098 936,00	128 756 681,00	0,00	0,00	0,00	154 793,00	0,00	0,00	0,00	28 984 613,00	200 000,00
2037	343 165 993,00	312 573 557,00	131 975 598,00	0,00	0,00	0,00	89 973,00	0,00	0,00	0,00	30 592 436,00	200 000,00
2038	352 811 840,00	320 239 862,00	135 274 988,00	0,00	0,00	0,00	28 352,00	0,00	0,00	0,00	32 571 978,00	200 000,00
2039	362 732 847,00	328 144 633,00	136 656 862,00	0,00	0,00	0,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	34 588 214,00	200 000,00
2040	372 623 323,00	336 261 966,00	142 123 284,00	0,00	0,00	0,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	36 361 357,00	200 000,00
2041	382 799 637,00	344 582 277,00	145 676 366,00	0,00	0,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	38 217 360,00	200 000,00
2042	393 270 479,00	353 110 642,00	149 318 275,00	0,00	0,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	40 159 837,00	200 000,00
2043	404 044 815,00	361 852 262,00	153 051 232,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	42 192 553,00	200 000,00
2044	415 131 903,00	370 812 468,00	156 877 513,00	0,00	0,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	44 319 435,00	200 000,00
2045	426 623 246,00	379 996 744,00	160 799 451,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	46 626 502,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.3	4.3.1
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	10 532 483,08	0,00	15 126 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126 719,22	0,00
Wykonanie 2018	-5 399 301,52	0,00	18 259 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259 845,42	5 399 301,52
Wykonanie 2019	8 050 990,29	0,00	6 780 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 631,40	0,00
Wykonanie 2020	7 142 073,39	0,00	9 821 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 153,69	0,00
Wykonanie 2021	35 876 033,67	0,00	12 102 766,08	0,00	0,00	1 039 636,32	0,00	11 063 129,76	0,00
Wykonanie 2022	-13 381 089,75	0,00	44 373 143,75	0,00	0,00	36 915 689,99	5 981 089,75	7 457 473,76	7 400 000,00
Plan 3 kw. 2023	-30 521 932,00	0,00	31 887 598,00	3 070 000,00	3 070 000,00	23 417 588,00	22 051 932,00	5 400 000,00	5 400 000,00
Wykonanie 2023	-567 343,25	0,00	29 026 398,00	0,00	0,00	23 534 580,24	0,00	5 491 817,76	567 343,25
2024	-4 260 881,16	0,00	5 266 537,16	0,00	0,00	5 266 537,16	4 260 881,16	0,00	0,00
2025	-36 074 696,00	0,00	37 064 743,21	18 000 000,00	18 000 000,00	16 064 743,21	15 074 696,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	901 656,00	901 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 741 656,00	1 741 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 202 514,27	1 202 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	948 632,28	948 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2	
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	990 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	901 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	948 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^b a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 163 971,26	0,00	16 904 058,97	32 030 778,19		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 084 058,76	0,00	19 909 525,94	38 169 371,36		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 073 590,76	0,00	18 495 247,76	25 275 679,16		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 063 129,76	0,00	16 665 314,07	26 486 467,76		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 457 473,76	0,00	30 257 542,67	42 360 308,75		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 817,76	0,00	19 823 806,81	64 196 950,56		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 198 162,00	0,00	4 804 313,00	33 621 901,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 126 161,76	0,00	23 258 133,80	52 284 531,80		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 505,76	0,00	10 903 476,00	16 170 013,16		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 130 458,55	0,00	12 513 754,21	31 578 497,42		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 228 802,55	0,00	12 188 376,00	12 188 376,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 487 146,55	0,00	13 166 364,00	13 166 364,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 284 632,28	0,00	14 342 666,27	14 342 666,27		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 336 000,00	0,00	15 535 417,28	15 535 417,28		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 986 000,00	0,00	16 824 770,00	16 824 770,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 636 000,00	0,00	18 055 544,00	18 055 544,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 286 000,00	0,00	19 342 569,00	19 342 569,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 936 000,00	0,00	20 688 337,00	20 688 337,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 000,00	0,00	22 095 444,00	22 095 444,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 236 000,00	0,00	23 566 596,00	23 566 596,00		

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

b) Skonopowanie o środki dołączy 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 ustaleniach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie						
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	2,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	12,47%	x	x	x	x	
2024	4,83%	24,55%	25,75%	TAK	TAK	
2025	5,87%	22,51%	23,71%	TAK	TAK	
2026	5,82%	10,59%	11,98%	TAK	TAK	
2027	6,05%	9,24%	10,63%	TAK	TAK	
2028	6,27%	8,22%	9,61%	TAK	TAK	
2029	6,52%	6,27%	7,66%	TAK	TAK	
2030	6,79%	5,44%	6,83%	TAK	TAK	
2031	7,02%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2032	7,25%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2033	7,48%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2034	7,72%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2035	7,96%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	

-40-

2036	0,49%	8,21%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2037	0,46%	8,48%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2038	0,33%	8,75%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2039	0,16%	9,02%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2040	0,15%	9,29%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2041	0,15%	9,57%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2042	0,14%	9,84%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2043	0,14%	10,12%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2044	0,13%	10,40%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2045	0,11%	10,68%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	68 260,79	68 260,79	2 883 163,71	2 883 163,71	2 883 163,71	110 064,28	110 064,28	96 186,14	
Wykonanie 2018	112 457,74	112 457,74	6 569 426,07	6 569 426,07	6 569 426,07	141 090,04	141 090,04	118 198,74	
Wykonanie 2019	191 179,94	191 179,94	11 003 536,09	11 003 536,09	11 003 536,09	67 940,44	67 940,44	64 600,06	
Wykonanie 2020	212 273,22	212 273,22	6 739 343,17	6 739 343,17	6 739 343,17	329 841,79	329 841,79	322 321,92	
Wykonanie 2021	317 798,05	317 798,05	8 566 703,37	8 566 703,37	8 566 703,37	546 607,08	546 607,08	466 999,93	
Wykonanie 2022	867 192,75	867 192,75	12 493 752,87	12 493 752,87	12 493 752,87	916 224,08	916 224,08	820 488,80	
Plan 3 kw. 2023	317 803,00	317 803,00	12 385 316,00	12 385 316,00	12 385 316,00	150 276,00	150 276,00	133 129,00	
Wykonanie 2023	317 143,56	317 143,56	7 036 124,99	7 036 124,99	7 008 757,21	149 868,41	149 868,41	132 766,67	
2024	41 777,00	41 777,00	5 714 904,00	5 714 904,00	5 685 054,00	123 805,00	123 805,00	93 695,00	
2025	41 777,00	41 777,00	213 211,00	213 211,00	183 361,00	34 440,00	34 440,00	26 064,00	
2026	55 701,00	55 701,00	284 283,00	284 283,00	244 484,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

- 42 -

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										10.5
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
Wykonanie 2017	6 799 600,28	6 799 600,28	4 759 720,19	24 169 048,22	7 458 688,07	16 710 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 398 743,28	14 398 743,28	10 581 980,18	51 002 756,30	8 778 124,77	42 224 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 171 674,00	5 171 674,00	4 449 563,00	57 900 575,00	630 848,00	57 269 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	748 579,00	748 579,00	566 524,00	39 146 823,00	830 697,00	38 316 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 041,00	59 041,00	44 682,00	77 921 069,00	1 180 571,00	76 740 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	34 012 150,00	462 150,00	33 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 841 916,00	441 916,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 44 -

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

-46-

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

I. WSTĘP

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

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

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

Dochody i wydatki oszacowano, uwzględniając przede wszystkim wytyczne Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowane 3 października 2023 roku. Okresem bazowym do przyjętych kalkulacji jest rok 2024. Prognozowane wskaźniki inflacji zgodnie z ww. dokumentami wynoszą: w roku 2024 – 106,6%, w roku 2025 – 104,1%, w roku 2026 – 103,1%, w latach 2027 do 2045 – 102,5%. Ponadto uwzględniono charakterystyczne czynniki i uwarunkowania jednostki, jej zamierzenia oraz zasoby, mające wpływ na prognozowane wielkości.

II. DOCHODY

Dochody Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2045 określono w kolumnie 1 wieloletniej prognozy finansowej, będącej załącznikiem nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia WPF.

1. Dochody bieżące

Prognozując poszczególne źródła dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) skalkulowano przyjmując po roku 2025 wzrost o wskaźniki inflacji proponowane przez Ministerstwo Finansów.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) skalkulowano zakładając po roku 2025 wzrost o wskaźniki inflacji proponowane przez Ministerstwo Finansów.

Biorąc pod uwagę podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta oraz ich rozwój, co jest widoczne m.in. poprzez budowę nowych obiektów i rozbudowę istniejących, służących działalności gospodarczej, można założyć uzyskanie wzrostu efektów gospodarczych w latach przyszłych, a tym samym realizacyjność zaplanowanych kwot.

1.3 Subwencja ogólna

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

- 2019 – 32.328.372 zł, wzrost do roku poprzedniego o 11,71%,
- 2020 – 35.942.300 zł, wzrost do roku poprzedniego o 11,12%,
- 2021 – 39.703.086 zł, wzrost do roku poprzedniego o 10,47%,
- 2022 – 46.760.669 zł, wzrost do roku poprzedniego o 17,78%,
- 2023 – 53.722.826 zł, wzrost do roku poprzedniego o 14,89%,
- 2024 – 74.457.524 zł, wzrost do roku poprzedniego o 38,59%.

1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Prognozę tej grupy dochodów określono dla:

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

1.5 Pozostałe dochody bieżące

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

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

- 2019 – 24.509.842 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,30%,
- 2020 – 25.641.691 zł, wzrost do roku poprzedniego – 4,62%,
- 2021 – 27.096.238 zł, wzrost do roku poprzedniego – 5,67%,
- 2022 – 29.181.000,03 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,29%,
- 2023 – 32.100.000 zł (przewidywane wykonanie), wzrost do roku poprzedniego – 10,00%,
- 2024 – 35.700.000 zł, wzrost do przewidywanego wykonania roku 2023 – 11,21%.

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

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

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

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

- 2019 – 13.398.930 zł,

- 2020 – 3.420.905 zł,
- 2021 – 29.233.760,63 zł,
- 2022 – 8.232.791,06 zł,
- 2023 – 19.000.000 zł (przewidywane wykonanie),
- 2024 – 24.695.991 zł (planowane).

W latach 2025 – 2026 planuje się osiągnąć wielkość wpływów w kwocie po 25.000.000 zł, w latach 2027 – 2028 po 15.000.000 zł, natomiast w latach 2029 – 2030 po 10.000.000 zł. Od roku 2031 szacuje się ostrożnie wpływy po 5.000.000 zł (kolumna 1.2.1). Ewentualne osiągnięte wzrosty powiększą możliwość finansowania inwestycji gminnych.

2.2 Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami lub z decyzjami o ich przyznaniu.

III. WYDATKI

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2045 określono w kolumnie 2 tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej, będącej załącznikiem nr 1 uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia WPF.

Do ich zaplanowania niezbędne były szacunki wydatków bieżących na cały okres prognozy długu. Przyjęte kwoty wydatków bieżących uzyskano na podstawie kalkulacji przeprowadzonej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki majątkowe są uzależnione od możliwości finansowych Gminy. Należy je traktować jako środki do dyspozycji na inwestycje, po zabezpieczeniu finansowania działalności operacyjnej gminy i spłaty zadłużenia. Środki inwestycyjne na konkretne cele w pełni zostały rozdysponowane w roku 2024, a w przypadku zadań wieloletnich do roku 2029, w sposób umożliwiający ich realizację.

1. Wydatki bieżące

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

Ministerstwo Finansów. Rezerwy budżetowe po roku 2024 zaplanowano na poziomie 3.000.000 zł. W pozycjach związanych z zawartymi umowami lub porozumieniami przyjęto określone w nich wielkości. Wydatki na utrzymanie obiektów powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięć określonych w WPF będą pokrywane z planowanych wydatków bieżących. Potrzeby w tym zakresie gwarantujące prawidłowe ich funkcjonowanie i wykorzystanie, będą weryfikowane i zabezpieczane dla każdego roku budżetowego.

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

1.2 Wydatki na obsługę długu

Wydatki te oszacowano na podstawie umów i harmonogramów spłat już zaciągniętych pożyczek, przy uwzględnieniu obowiązującego obecnie oprocentowania powiększonego o 1,5%. Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie potrzeb budżetu w latach 2024 – 2025, pożyczek na sfinansowanie potrzeb budżetu roku 2025 oraz kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu. Szczegółowe wartości w tym zakresie przedstawiono w tabeli załączonej do niniejszych objaśnień.

1.3 Wydatki bieżące na przedsięwzięcia

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

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

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

Cel: poprawa cyberbezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

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

Przedsięwzięcie obejmować będzie również:

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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

1.3.1.1 *Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego (rozdz. 60022)*

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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

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

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

1.3.1.6 Operaty wodnoprawne (rozdz. 90001)

Cel: odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta.

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

rok 2022 – wyłonienie wykonawców i zawarcie umów,

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

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

Cel: wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne.

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

1.3.1.8 Organizacja i przeprowadzenie Loterii PIT (rozdz. 75075)

Cel: zwiększenie liczby podatników i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez promowanie zaangażowania mieszkańca w sprawy miasta i wskazywanie korzyści jakie płyną z rozliczenia się z podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania.

rok 2024 - przeprowadzenie postępowania i wyłonienie firmy obsługującej loterię,

rok 2025 - przeprowadzenie loterii.

1.3.1.9 Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego (rozdz. 90095)

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

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

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

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

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.1.11 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (rozdz. 40095)

Cel: analiza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Przedsięwzięcie obejmuje aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 - 2030 w perspektywie na lata 2024 - 2038.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.1.12 Operaty wodnoprawne dla wylotów do Strugi Gęś i Raduni (rozdz. 90001)

Cel: odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie operatów wodnoprawnych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Pruszcz Gdański oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych - dla wylotów Strugi Gęś i rzeki Raduni, dla których ważność decyzji pozwolenia wodnoprawnego kończy się w 2024 r. oraz w styczniu 2025 r.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

2. Wydatki majątkowe

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

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

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

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

Cel: poprawa cyberbezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych, tj. diagnoza przedwdrożeniowa, analiza ryzyka, oprogramowanie NACVIEW z wdrożeniem, dostawa z wdrożeniem serwerów klastrowych i macierzy dyskowej, przełączników sieciowych, rozwiązania

antywirusowego, oprogramowania do backupu serwerów wirtualnych, rozwiązania SIEM wraz z serwerem logów oraz oprogramowania infrastruktury informatycznej i zasilacza UPS serwerowni.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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

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

Cel: przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2018 – 2027.

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

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2022 – 2025.

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

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

Cel: rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2018 – 2026.

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

1.3.2.5 Strzeleckiego (rozd. 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 – 2025.

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 (rozd. 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 między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (rozd. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

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

1.3.2.8 Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie (rozd. 60016)

Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie na podstawie posiadanej koncepcji, w etapach, dokumentacji projektowej oraz budowa układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2019 – 2024.

1.3.2.9 Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (rozd. 75023)

Cel: usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników.

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową przebudowę budynku i dostosowanie do obsługi dla wszystkich mieszkańców. W pierwszym etapie inwestycji przeniesiono na parter Kasę i Referat Podatków i Opłat. Powstał punkt obsługi interesanta. W drugim etapie inwestycji zostaną przede wszystkim kompleksowo przebudowane pomieszczenia pierwszego piętra oraz zostaną wykonane niezbędne opracowania projektowe.

Powyższe działania pozwolą na usunięcie barier architektonicznych i zwiększenie dostępności obiektu. Uzupełnieniem funkcjonalności budynku będzie budowa wiaty rowerowej.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2021 – 2025.

1.3.2.10 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.

1.3.2.11 Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wita Stwosza.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

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

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

1.3.2.12 Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego – projekt (rozdz. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Nowowiejskiego od przepustu na Strudze Gęś do kładki na rzece Raduni na przedłużeniu ul. Łukasiewicza.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2026.

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

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

1.3.2.13 Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej – projekt (rozdz. 60017)

Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej, wzdłuż ul. Garncarskiej z ewentualnym połączeniem z ul. Grunwaldzką. Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

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

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

1.3.2.14 Stolarska - projekt (rozdz. 60016)

Cel: rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ul. Stolarskiej z ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem. Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

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

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

1.3.2.15 Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt (rozdz. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach.

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

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

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

1.3.2.16 Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS (rozdz. 92601)

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

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

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

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Żwirki i Wigury w latach 2023 – 2025.

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

lata 2024 – 2025 – realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

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

Cel: zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

rok 2023 – przeprowadzenie postępowania przetargowego,

rok 2024 – realizacja inwestycji.

1.3.2.20 Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt (rozdz. 70005)

Cel: poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

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

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

1.3.2.21 Młodzieżowa - projekt (rozdz. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

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

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

1.3.2.22 Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt (rozdz. 60016)

Cel: rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w mieście.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo – rowerowego od ul. 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.

1.3.2.23 Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (rozdz. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

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

Cel: dostosowanie nieruchomości do potrzeb działalności sportowej.

Przedsięwzięcie obejmuje usunięcie kolizji energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 poprzez likwidację A-owego słupa podtrzymującego napowietrzną, elektroenergetyczną linię średniego napięcia SN oraz częściowe skablowanie sieci.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

rok 2023 – zawarcie umowy z wykonawcą na usunięcie kolizji,

lata 2024 – 2025 – realizacja przedmiotu umowy.

1.3.2.25 Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych (rozdz. 75023)

Cel: zwiększenie wydajności i poprawa jakości obsługi mieszkańców.

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

rok 2023 – zawarcie umowy z wykonawcą, częściowa realizacja,

rok 2024 – realizacja i rozliczenie umowy.

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

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

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

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

rok 2021 – przeprowadzenie przez Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie badań terenowych z udziałem mieszkańców w celu opracowania optymalnej organizacji ruchu,

rok 2022 – przeprowadzenie procedury uzgadniania projektu docelowej organizacji ruchu, po zatwierdzeniu której możliwe będzie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Krótkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Krótką i ul. Grunwaldzką,

lata 2023 – 2025 – zlecenie dostawy dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Krótkiej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Krótką i ul. Grunwaldzką.

1.3.2.27 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.

1.3.2.28 Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022 – 2024.

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

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

1.3.2.29 Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ulic Kordiana, Salomei Balladyny i odcinka ul. Aliny. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022 – 2024.

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

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

1.3.2.30 Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Dobrowolskiego i Czekanowskiego. Planuje się je realizować w latach 2022 – 2025.

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

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

1.3.2.31 Budowa ul. Arctowskiego (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje nadzór inwestorski nad budową wykonywaną przez dewelopera w latach 2022 – 2025 oraz sfinansowanie dokumentacji projektowej ronda.

1.3.2.32 Parking Obrońców Pokoju (rozdz. 60016)

Cel: rozbudowa infrastruktury w rejonie cmentarza.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i budowę parkingu przy ul. Obrońców Pokoju i planowane jest do realizacji w latach 2022 – 2024.

rok 2022 – zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej,
lata 2023 – 2024 – uzyskanie pozwolenia na budowę i budowa parkingu.

1.3.2.33 Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza (rozdz. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

1.3.2.34 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.

1.3.2.35 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.

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

Cel: uporządkowanie przestrzeni publicznej.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

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

Cel: odprowadzenie wód deszczowych.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

1.3.2.38 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.

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.

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

Cel: poprawa warunków edukacyjnych.

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

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

rok 2020 – wykonanie zamiennej koncepcji budowy sali gimnastycznej z uwzględnieniem konieczności wygospodarowania miejsca na dodatkowe sale lekcyjne oraz przeprowadzenie procedury wyłaniającej wykonawcę dokumentacji projektowej, zawarcie umowy na prace projektowe,

rok 2021 – odebranie dokumentacji projektowej,

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

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

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

Cel: poprawa warunków w jednostkach oświatowych.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

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

Cel: poprawa warunków w jednostkach oświatowych.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

1.3.2.42 Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt (rozdz. 90095)

Cel: podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej.

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

rok 2022 – zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.

lata 2023 – 2025 – opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę.

1.3.2.43 Skate Park na terenie CKiS (rozdz. 92601)

Cel: modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę skate parku jako monolitycznej płyty betonowej i wyposażenie w urządzenia i przeszkody oraz wymianę oświetlenia.

lata 2021 – 2022 – wykonanie dokumentacji wykonawczej i przeprowadzenie postępowania przetargowego, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych,

lata 2023 – 2024 – wykonanie i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.44 Tczewska, Towarowa – projekt (rozdz. 60016)

Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

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

1.3.2.45 Reymonta (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2024.

1.3.2.46 Park miejski - projekt (rozdz. 90095)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

W ramach inwestycji planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej zamiennej Parku miejskiego w centrum miasta. W dokumentacji przewidziane jest urządzenie przestrzeni do ćwiczeń w plenerze, przestrzeni dla urządzeń zabawowych i dostosowanie oświetlenia do obowiązujących standardów.

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

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

1.3.2.47 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.

1.3.2.48 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.

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

Cel: wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne.

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

- Sporządzenie programu Funkcjonalno – Użytkowego, który wskaże wykonanie dodatkowego zakresu robót umożliwiających zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej. W programie przewidziano lokalne ogrody deszczowe oraz nasadzenia roślinami hydrofitowymi.
- Budowa układu drogowego oraz niezbędnej infrastruktury w rejonie ulic Tczewskiej oraz fragmentu ul. Towarowej.

- Budowa zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej oraz fragmentu ul. Towarowej.
- Przebudowa parku miejskiego, która zakłada atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej wraz z optymalnym zagospodarowaniem i retencjonowaniem wód opadowych i roztopowych. Inwestycja przewiduje nowe urządzenie parku, przestrzeń dla osób aktywnych i wypoczywających. Dla komunikacji pieszej przewidziano nawierzchnię przepuszczalną, natomiast ścieżka rowerowa zostanie wykonana z asfaltobetonu. W części sportowej parku przewidziano boisko do koszykówki oraz strefę zabaw dla dzieci. Brzeg zbiornika wodnego, zostanie zagospodarowany uniwersalnymi tarasami.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2025 – 2027.

1.3.2.50 Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 (rozd. 70005)

Cel: poprawa parametrów technicznych budynków.

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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

Cel: modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2026.

1.3.2.53 Chodnik Czarnieckiego - projekt (rozd. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż ul. Czarnieckiego.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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

Cel: rozbudowa zasobu komunalnego.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie niezbędnych koncepcji, analiz i projektów budynków komunalnych i socjalnych oraz roboty przygotowawcze (np. badania archeologiczne). Budowa budynków komunalnych planowana jest w rejonie ul. Przy Torze na działkach nr 207, 208 i 150/13 oraz ul. Grunwaldzkiej 15.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2026.

1.3.2.55 ul. Przemysłowa - projekt (rozdz. 60016)

Cel: modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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

Cel: dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.

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

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

Cel: dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.

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

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

Cel: dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.

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

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

Cel: modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.60 Kuleja, Górskiego - projekt (rozdz. 60016)

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.61 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.

1.3.2.62 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.

1.3.2.63 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.

1.3.2.64 Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż Parku Krainy Polodowcowej (rozdz. 60017)

Cel: rozbudowa infrastruktury pieszo - rowerowej.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej drogi pieszo - rowerowej wzdłuż rowu melioracyjnego wraz ze zwiększeniem retencji rowu i oświetleniem.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.65 Budowa parkingu przy ul. Zstawnej w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 70005)

Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu poprzez montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, zieleń towarzyszącą). Przedsięwzięcie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.66 Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdz. 90001)

Cel: odprowadzenie wód deszczowych.

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

1.3.2.67 Przebudowa palisady na Faktorii (rozdz. 92195)

Cel: poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia.

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację istniejącej palisady na terenie Faktorii, która jest wykonana z bali drewnianych i ulega destrukcji oraz erozji biologicznej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zabezpieczenia terenu Faktorii, zaplanowano wymianę fragmentu palisady oraz dojścia do chaty wodza i hali targowej.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Wynik budżetu w WPF na lata 2024 – 2025 określono w kolumnie 3 tabeli głównej załącznika nr 1 do uchwały. Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu. Występujący deficyt w roku 2024 planuje się sfinansować nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, natomiast w roku 2025 planuje się sfinansować kredytem i pożyczkami oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Wykazaną nadwyżkę budżetu w latach 2026 – 2025 przeznacza się na spłatę zadłużenia.

V. WYNIK OPERACYJNY BUDŻETU (dochody bieżące minus wydatki bieżące)

Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących określono w kolumnie 7.1 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF).

VI. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2024 zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.266.537,16 zł, które określono w kolumnie 4.1, 4.2 i 4.3 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały).

W roku 2025 zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) kredytu i pożyczek w kwocie 18.000.000 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 16.064.743,21 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 3.000.000 zł.

W latach 2026 – 2045 nie uwzględniono przychodów.

VII. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zaplanowano w kolumnie 5 WPF (załącznik nr 1 do uchwały). Stanowią one spłatę długu zaciągniętego w latach wcześniejszych i planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek w roku 2025. Kwoty rozchodów przyjęto na podstawie harmonogramów określonych w umowach z bankami i funduszami celowymi (NFOŚiGW) oraz planowanego harmonogramu spłaty przyszłego zadłużenia na sfinansowanie potrzeb budżetu roku 2025.

VIII. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB SFINANSOWANIA JEGO SPŁATY I RELACJA PLANOWANEJ ŁĄCZNEJ KWOTY SPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego wykazano w kolumnie 6 tabeli WPF.

Przyjmuje się, że spłata długu nastąpi:

- w latach 2024 - 2025 z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- w latach 2026 – 2045 z nadwyżki budżetowej danego roku.

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

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

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

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

Tabela Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 - 2045 - Obsługa długu - Objaśnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Koszty obsługi kredytów i pożyczek	Termin spłaty						
					2024		2025			2026	
					rata	odsetki	rata		odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pożyczka 1	NFOŚiGW	398/2013/WN-11/OA-TR-KU/P	264 391,21	21 574	140 000	16 121	124 391,21		5 453		
Pożyczka Jessica 2	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	3 055 878,27	307 581	719 004	126 702	719 004,00		93 268	719 004	59 835
Pożyczka Jessica 3	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	296 084,38	39 368	53 988	12 964	53 988,00		10 384	53 988	7 803
Pożyczka Jessica 4	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	509 807,90	66 145	92 664	21 722	92 664,00		17 413	92 664	13 104
Razem zobowiązania na 31.12.2023			4 126 161,76	434 668	1 005 656	177 509	990 047,21		126 518	865 656	80 742
Pożyczka "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędny typu LED w Pruszczu Gdańskim"								2 954 471	29 545	24 000	29 454
Pożyczka "Tworzenie w Pruszczu Gdańskim parków, terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych"								5 267 580		12 000	
Kredyt 2025								9 777 949	62 284		733 346
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu				232 491		22 491			70 000		70 000
OGÓLEM SPŁATY					1 005 656	200 000	990 047,21		288 347	901 656,00	913 542
Stan zadłużenia na koniec roku					3 120 505,76		20 130 458,55			19 228 802,55	

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

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

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

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

Termin spłaty									
2027		2028		2029		2030		2031	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
719 004	26 401	179 862,27	1 375						
53 988	5 223	53 988,00	2 642	26 144,38	352				
92 664	8 795	92 664,00	4 486	46 487,90	625				
865 656	40 419	326 514,27	8 503	72 632,28	977				
24 000	29 214	24 000	28 974	24 000	28 734	182 000	27 898	182 000	26 078
12 000		12 000		12 000		328 000		328 000	
840 000	704 335	840 000	641 335	840 000	578 335	840 000	515 335	840 000	452 335
	70 000								
1 741 656	843 968	1 202 514,27	678 812	948 632,28	608 046	1 350 000	543 233	1 350 000	478 413
17 487 146,55		16 284 632,28		15 336 000,00		13 986 000		12 636 000	

Termin spłaty									
2032		2033		2034		2035		2036	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
182 000	24 258	182 000	22 438	182 000	20 618	182 000	18 798	182 000	16 978

328 000		328 000		328 000		328 000		328 000	
840 000	389 335	840 000	326 335	840 000	263 335	840 000	200 335	840 000	137 335
1 350 000	413 593	1 350 000	348 773	1 350 000	283 953	1 350 000	219 133	1 350 000	154 313
11 286 000		9 936 000		8 586 000		7 236 000		5 886 000	

Termin spłaty									
2037		2038		2039		2040		2041	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
182 000	15 158	182 000	13 338	182 000	11 518	182 000	9 698	182 000	7 878
328 000		328 000		328 000		328 000		328 000	
840 000	74 335	537 949	14 534						
1 350 000	89 493	1 047 949	27 872	510 000	11 518	510 000	9 698	510 000	7 878
4 536 000		3 488 051		2 978 051		2 468 051		1 958 051	

Termin spłaty							
2042		2043		2044		2045	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
43	44	45	46	47	48	49	50

182 000	6 058	182 000	4 238	182 000	2 418	128 471	618
328 000		328 000		328 000		299 580	
510 000	6 058	510 000	4 238	510 000	2 418	428 051	618
1 448 051		938 051		428 051		0	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				194 632 306,00	39 146 823,00	77 921 069,00	34 012 150,00	7 841 916,00	371 916,00
1.a	- wydatki bieżące				4 135 713,00	830 697,00	1 180 571,00	462 150,00	441 916,00	371 916,00
1.b	- wydatki majątkowe				190 496 593,00	38 316 126,00	76 740 498,00	33 550 000,00	7 400 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				966 865,00	872 384,00	93 481,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				158 245,00	123 805,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdański w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdański	URZĄD MIASTA	2024	2025	158 245,00	123 805,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				807 620,00	748 579,00	59 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdański w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdański	URZĄD MIASTA	2024	2025	807 620,00	748 579,00	59 041,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				193 666 441,00	38 274 439,00	77 827 588,00	34 012 150,00	7 841 916,00	371 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 977 468,00	706 892,00	1 146 131,00	462 150,00	441 916,00	371 916,00
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - rekreacja i turystyka rowerowa promująca zdrowy tryb życia, wspomaganie transportu zbiorowego jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, co ograniczy negatywne skutki transportu, np. emisja CO2	Urząd Miasta	2017	2029	2 524 953,00	255 118,00	369 865,00	372 150,00	371 916,00	371 916,00
1.3.1.2	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	URZĄD MIASTA	2023	2024	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zapisów uchwały krajobrazowej dla miasta Pruszcza Gdański - opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański	URZĄD MIASTA	2023	2025	89 790,00	53 874,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan Ogólny miasta Pruszcza Gdański - ustalenia Planu Ogólnego będą podstawa do procedowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2024	2025	300 000,00	90 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

- 73 -

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	310 450,00	152 716 700,47
1.a	310 450,00	3 348 010,00
1.b	0,00	149 368 690,47
1.1	0,00	965 865,00
1.1.1	0,00	158 245,00
1.1.1.1	0,00	158 245,00
1.1.2	0,00	807 620,00
1.1.2.1	0,00	807 620,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	310 450,00	151 750 835,47
1.3.1	310 450,00	3 189 765,00
1.3.1.1	310 450,00	2 051 415,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	300 000,00

-74-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim" - aplikowanie o środki z Programu FEiKS 2021-2027	URZĄD MIASTA	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Operaty wodnoprawne - odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta	Urząd Miasta	2022	2024	94 475,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim - wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne	URZĄD MIASTA	2025	2027	220 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.8	Organizacja i przeprowadzenie Loterii PIT - zwiększenie liczby podatników i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez promowanie zaangażowania mieszkańca w sprawy miasta i wskazywanie korzyści jakie płyną z rozliczenia się z podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania	URZĄD MIASTA	2024	2025	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego - zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	URZĄD MIASTA	2024	2025	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie studium wykonalności i niezbędnej dokumentacji na działania związane z ochroną przeciwpowodziową - aplikowanie o środki z programu FEiKS 2021-2027.	URZĄD MIASTA	2024	2025	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański - analiza zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański	URZĄD MIASTA	2024	2025	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Operaty wodnoprawne dla wybotów do Strugi Gęś i Raduni - odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta	URZĄD MIASTA	2024	2025	83 000,00	58 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 688 973,00	37 567 547,00	76 681 457,00	33 550 000,00	7 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2027	1 201 750,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2025	539 926,00	50 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2026	4 162 970,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2026	75 415 312,00	16 148 000,00	39 350 000,00	18 990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Renowacja terenu w zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z otworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2025	1 455 683,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

-75-

- 76 -

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	60 000,00
1.3.1.6	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	220 000,00
1.3.1.8	0,00	152 600,00
1.3.1.9	0,00	159 900,00
1.3.1.10	0,00	116 850,00
1.3.1.11	0,00	16 000,00
1.3.1.12	0,00	83 000,00
1.3.2	0,00	148 561 070,47
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	142 000,00
1.3.2.3	0,00	490 111,00
1.3.2.4	0,00	3 050 000,00
1.3.2.5	0,00	74 488 000,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2018	2025	8 098 144,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2019	2024	11 195 600,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 - usunięcie barier architektonicznych dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta	2021	2025	6 365 371,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2022	2026	1 490 030,00	215 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa ul. Włła Stwosza - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2023	2024	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Ścieżka pieszo - rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze	Urząd Miasta	2022	2026	375 000,00	0,00	125 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej - projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2023	2025	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Stolarska - projekt - rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA	2023	2025	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Szaniec i zagospodarowanie terenu CKIS - rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	109 840,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Żwirki i Wigury - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIASTA	2023	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika - zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	URZĄD MIASTA	2023	2024	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2023	2025	65 000,00	52 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Młodzieżowa - projekt - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIASTA	2023	2024	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt - rozbudowa infrastruktury pieszo - rowerowej w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	108 075,00	24 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. NSZZ Solidarność - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	728 120,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	0,00	148 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych - zwiększenie wydajności i poprawa jakości obsługi mieszkańców	URZĄD MIASTA	2023	2024	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wojska Polskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym	URZĄD MIASTA	2023	2025	123 000,00	14 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00

178

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	3 597 865,94
1.3.2.8	0,00	1 694 870,30
1.3.2.9	0,00	2 169 250,00
1.3.2.10	0,00	1 415 000,00
1.3.2.11	0,00	9 809,00
1.3.2.12	0,00	256 920,00
1.3.2.13	0,00	28 999,00
1.3.2.14	0,00	22 523,00
1.3.2.15	0,00	11 150,00
1.3.2.16	0,00	4 060,00
1.3.2.17	0,00	41 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	3 868,00
1.3.2.20	0,00	65 000,00
1.3.2.21	0,00	289,00
1.3.2.22	0,00	24 570,00
1.3.2.23	0,00	700 000,00
1.3.2.24	0,00	33 814,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	123 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.28	Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2024	190 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa ulicy Dobrowolskiego i Czekanowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2025	74 000,00	59 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Arctowskiego - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2022	2025	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Parking Obrońców Pokoju - rozbudowa infrastruktury w rejonie omeniarza	Urząd Miasta	2022	2024	1 244 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2024	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dąbrowskiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2025	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Stoneczna - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach	URZĄD MIASTA	2023	2025	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Droga przy garażach dz. nr 76/196 obr. 16 - projekt - uporządkowanie przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego - odprowadzenie wód deszczowych	URZĄD MIASTA	2023	2024	2 027 100,00	887 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2025	1 863 742,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta	2020	2024	9 438 771,00	3 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż - poprawa warunków w jednostkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2023	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt - podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2025	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Skate Park na terenie CKiS - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2024	1 290 755,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Tczewska, Towarowa - projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	246 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Reymonta - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIASTA	2023	2024	4 095 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Park miejski - projekt - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2024	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - poprawa warunków edukacyjnych	URZĄD MIASTA	2024	2025	15 790 000,00	1 785 000,00	14 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	URZĄD MIASTA	2024	2025	9 400 000,00	2 710 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z kleskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim - wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne	URZĄD MIASTA	2025	2027	18 350 000,00	0,00	450 000,00	11 000 000,00	6 900 000,00	0,00

- 80 -

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	60 000,00
1.3.2.29	0,00	107 000,00
1.3.2.30	0,00	74 000,00
1.3.2.31	0,00	20 000,00
1.3.2.32	0,00	227 000,00
1.3.2.33	0,00	116 000,00
1.3.2.34	0,00	94 500,00
1.3.2.35	0,00	113 500,00
1.3.2.36	0,00	35 000,00
1.3.2.37	0,00	687 100,00
1.3.2.38	0,00	293 000,00
1.3.2.39	0,00	527 191,23
1.3.2.40	0,00	35 000,00
1.3.2.41	0,00	75 000,00
1.3.2.42	0,00	24 600,00
1.3.2.43	0,00	768 000,00
1.3.2.44	0,00	85 000,00
1.3.2.45	0,00	755 000,00
1.3.2.46	0,00	50 000,00
1.3.2.47	0,00	15 790 000,00
1.3.2.48	0,00	9 400 000,00
1.3.2.49	0,00	18 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.50	Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 - poprawa parametrów technicznych budynków	URZĄD MIASTA	2023	2025	220 880,00	140 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	URZĄD MIASTA	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunalną - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie miasta	URZĄD MIASTA	2024	2026	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Chodnik Czarnieckiego - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta	URZĄD MIASTA	2024	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze - rozbudowa zasobu komunalnego	URZĄD MIASTA	2024	2026	760 000,00	250 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt dostosowania budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 do przepisów ppoz - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoz	URZĄD MIASTA	2024	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta	URZĄD MIASTA	2024	2025	5 700 000,00	50 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Kuleja, Górskiego - projekt - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIASTA	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Klimatyzacja w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 - poprawa warunków użytkowania obiektu	URZĄD MIASTA	2024	2025	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	URZĄD MIASTA	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Oriki 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1 - modernizacja infrastruktury sportowej w mieście	URZĄD MIASTA	2024	2025	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż Parku Krainy Polodowcowej - projekt - rozbudowa infrastruktury pieszo - rowerowej	URZĄD MIASTA	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	URZĄD MIASTA	2024	2025	2 850 000,00	415 547,00	2 434 453,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt - odprowadzenie wód deszczowych	URZĄD MIASTA	2024	2025	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa palisady na Faktorii - poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia	URZĄD MIASTA	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

81

-82-

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	15 580,00
1.3.2.51	0,00	50 000,00
1.3.2.52	0,00	400 000,00
1.3.2.53	0,00	65 000,00
1.3.2.54	0,00	760 000,00
1.3.2.55	0,00	110 000,00
1.3.2.56	0,00	5 700 000,00
1.3.2.57	0,00	70 000,00
1.3.2.58	0,00	320 000,00
1.3.2.59	0,00	40 000,00
1.3.2.60	0,00	265 000,00
1.3.2.61	0,00	60 000,00
1.3.2.62	0,00	2 850 000,00
1.3.2.63	0,00	46 000,00
1.3.2.64	0,00	150 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2045, przyjętej uchwałą Nr LXIII/615/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r., związane są przede wszystkim ze zmianami w przedsięwzięciach oraz zmianami budżetu na rok 2024 i lata przyszłe, które skutkują zmianą wyniku.

W związku z powyższym proponuje się korekty:

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 - 2045 i załączonych do niej objaśnieniach przyjętych wartości, które uwzględniają m. in.:
 - a) zmianę budżetu w roku 2024 w związku ze:
 - zwiększeniem dochodów w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwotę 4.613.538,80 zł, w tym zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 7.863.537,80 zł, zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 3.249.999 zł,
 - zmniejszeniem wydatków w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwotę 22.303.147,20 zł, w tym zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 399.105,80 zł, zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 22.702.253 zł,
 - zmniejszeniem przychodów o kwotę 26.916.686 zł z tytułu:
 - kredytu o kwotę 8.000.000 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 14.816.686 zł,
 - wolnych środków o kwotę 4.100.000 zł,
 - b) zmianę budżetu w roku 2025 w związku ze:
 - zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 2.968.339 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 1.999.999 zł, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie 968.340 zł),
 - zwiększeniem wydatków o kwotę 22.033.082,21 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 600.000 zł, zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 22.633.082,21 zł,
 - zwiększeniem przychodów o kwotę 19.064.743,21 zł, w tym z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 16.064.743,21 zł, z tytułu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek – 3.000.000 zł,

- c) aktualizację wydatków budżetu w latach 2026 – 2045, zgodnie z danymi określonymi w tabeli głównej i objaśnieniach przyjętych wartości,
- d) zmiany kwot wydatków na przedsięwzięcia:
- w roku 2024 zmniejszenie o kwotę 19.584.253 zł (zwiększenie finansowania z wydatków bieżących – 58.000 zł, zmniejszenie finansowania z wydatków majątkowych – 19.642.253 zł),
 - w roku 2025 zwiększenie o kwotę 23.826.457 zł (zwiększenie finansowania z wydatków bieżących – 41.000 zł, zwiększenie finansowania z wydatków majątkowych – 23.785.457 zł).
- 2) limitów wydatków i zobowiązań w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, na przedsięwzięcia:
- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (nowe zadanie) – zaplanowanie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 16.000 zł oraz limitu zobowiązań w tej samej kwocie,
 - Operaty wodnoprawne dla wylotów do Strugi Gęś i Raduni (nowe zadanie) – zaplanowanie limitu wydatków bieżących w roku 2024 w kwocie 58.000 zł, w roku 2025 w kwocie 25.000 zł oraz limitu zobowiązań w kwocie 83.000 zł,
 - Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 100.000 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę,
 - Strzeleckiego – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 11.150.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 11.775.000 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 625.000 zł,
 - Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 13.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 13.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
 - Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 20.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 18.204 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.796 zł,

- Wojska Polskiego – projekt – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 3.500 zł oraz zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 3.500 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 41.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 15.000 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 26.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
- Budowa ul. Arctowskiego – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 20.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 20.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
- Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 293.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 293.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
- Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej – projekt – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 12.300 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 12.300 zł oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 6.215.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 6.555.000 zł, zwiększenie limitu zobowiązań w kwocie 340.000 zł,
- Rozbudowa budynku MOPS – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 2.290.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 2.290.000 zł,
- Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż Parku Krainy Polodowcowej (nowe zadanie) – projekt – zaplanowanie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 60.000 zł oraz zaplanowanie limitu zobowiązań w tej samej kwocie,
- Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim (nowe zadanie, dotychczas jednoroczne) – zaplanowanie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 415.547 zł, w roku 2025 w kwocie 2.434.453 zł oraz limitu zobowiązań w kwocie 2.850.000 zł,

- Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu – projekt (nowe zadanie) – zaplanowanie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 46.000 zł oraz limitu zobowiązań w tej samej kwocie,
- Przebudowa palisady na Faktorii (nowe zadanie) – zaplanowanie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 150.000 zł oraz limitu zobowiązań w tej samej kwocie.

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Radosław Kłaczkowski

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, poz. 1717, poz. 1756) 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-Szafrąńska

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2025-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:						w tym:									
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2							
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp																			
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	45 585 369,25	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	212 867 334,14	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	64 139 684,49	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	15 428 636,00	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	34 697 533,84	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	21 628 409,82	21 459 962,01	14 547 507,00	83 575 947,00	39 500 000,00	31 026 963,00	29 500 000,00	1 306 963,00								
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	315 610 992,27	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	23 849 668,00	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	24 623 902,00	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								

100-

2031	328 830 584,00	323 800 584,00	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	188 295 836,00	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	27 668 326,00	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	29 069 529,00	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	31 392 688,00	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	33 699 985,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					w tym:	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę dlugu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	175 447 954,19	129 057 955,76	48 105 661,00	0,00	0,00	484 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 389 999,43	43 389 998,43	6 374 480,25	
Wykonanie 2019	185 593 801,22	150 119 796,55	52 476 185,91	0,00	0,00	356 025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 474 004,67	33 503 504,67	5 272 083,73	
Wykonanie 2020	193 403 833,20	169 418 471,01	54 889 310,99	0,00	0,00	191 820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985 362,19	23 485 362,19	3 519 399,04	
Wykonanie 2021	220 384 805,00	182 599 791,47	58 539 304,82	0,00	0,00	98 700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 785 013,53	30 421 013,53	3 869 228,28	
Wykonanie 2022	243 854 119,34	189 676 256,19	65 820 920,83	0,00	0,00	207 701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 177 863,15	54 177 863,15	3 636 190,96	
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	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	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	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	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	0,00	0,00	53 125 940,00	53 125 940,00	16 800 000,00	
2027	306 879 380,00	275 530 570,00	113 273 040,00	0,00	0,00	1 174 743,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	568 343,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	24 961 895,00	24 961 895,00	200 000,00	
2034	351 345 165,00	325 664 379,00	134 646 049,00	0,00	0,00	383 553,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	76 968,00	0,00	0,00	0,00	27 950 274,29	200 000,00
2038	388 728 996,00	358 712 969,00	148 624 044,00	0,00	0,00	0,00	13 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 016 017,00	200 000,00
2039	398 079 811,00	367 594 465,00	152 339 645,00	0,00	0,00	0,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 485 346,00	200 000,00
2040	407 900 156,00	376 698 044,00	156 148 137,00	0,00	0,00	0,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 202 112,00	200 000,00
2041	417 966 010,00	386 029 257,00	160 051 840,00	0,00	0,00	0,00	7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 936 753,00	200 000,00
2042	428 283 510,00	395 593 797,00	164 053 136,00	0,00	0,00	0,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 689 713,00	200 000,00
2043	438 858 947,00	405 397 495,00	168 154 464,00	0,00	0,00	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 461 452,00	200 000,00
2044	449 698 772,00	415 446 332,00	172 358 326,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 252 440,00	200 000,00
2045	460 969 718,00	425 746 464,00	176 667 284,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 223 264,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
			3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		0,00	18 259 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259 845,42	5 399 301,52
Wykonanie 2019		0,00	6 780 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 631,40	0,00
Wykonanie 2020		0,00	9 821 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 153,69	0,00
Wykonanie 2021		0,00	12 102 766,08	0,00	0,00	1 039 636,32	0,00	11 063 129,76	0,00
Wykonanie 2022		0,00	44 373 143,75	0,00	0,00	36 915 669,99	0,00	7 457 473,76	7 400 000,00
Wykonanie 2023		0,00	29 026 398,00	0,00	0,00	23 534 580,24	0,00	5 491 817,76	567 343,25
Plan 3 kw. 2024		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		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		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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 727 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 473 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

193-

-84-

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	990 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

158

2037	0,00	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	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	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	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 872,00	773 872,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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:												
	5.1.1.3	z tego:				5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			7.2
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(Ń) a wydatkami bieżącymi x				
Łp	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	5 481 817,76	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	52 284 531,90			
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	x	0,00	0,00	0,00	7 311 872,00	0,00	24 976 491,00	24 976 491,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 377 872,00	0,00	25 720 017,00	25 720 017,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 443 872,00	0,00	26 419 346,00	26 419 346,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 509 872,00	0,00	27 136 112,00	27 136 112,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 575 872,00	0,00	27 870 753,00	27 870 753,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 641 872,00	0,00	28 623 713,00	28 623 713,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 707 872,00	0,00	29 395 452,00	29 395 452,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	773 872,00	0,00	30 186 440,00	30 186 440,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 997 136,00	30 997 136,00

b) Skorygowanie o środki doliczonego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

-98-

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
		8.1	8.2						
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,67%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	26,18%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,86%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	38,98%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,35%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	21,39%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,11%	13,82%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,35%	18,85%	x	x	x	x	x	x
2025	0,51%	7,05%	x	23,46%	24,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,65%	6,79%	x	11,76%	12,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,01%	6,81%	x	10,55%	11,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,98%	6,83%	x	9,64%	10,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,81%	6,87%	x	7,77%	8,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,93%	6,93%	x	6,99%	7,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,87%	6,95%	x	6,20%	7,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,91%	6,96%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,86%	6,98%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,81%	7,00%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,76%	7,02%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,71%	7,03%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

199

100-

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	141 090,04	118 196,74
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	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	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	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	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	7 036 124,99	149 868,41	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	5 519 646,00	123 805,00	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	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe								
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 652 730,84	13 652 730,84	10 179 616,07	35 640 785,00	9 645 384,00	26 095 401,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:										
Wykonanie 2018	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	4 860 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2025	990 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2027	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2028	326 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2029	72 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			

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

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

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zośląną 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

OBJAŚNIENIA

WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI

NA LATA 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 Pruszcza Gdańskiego 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 Pruszcza Gdańskiego w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd (rozd. 75023)

Cel: poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdańskiego.

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

Przedsięwzięcie obejmować będzie również:

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

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

1.3.1.1 Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego (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 CO².

W ramach realizacji zadania w latach 2017 – 2029 zakłada się utworzenie jednego spójnego Systemu Roweru Metropolitalnego, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy metropolii w jej granicach. Istotą projektu jest wprowadzenie alternatywnych możliwości komunikacji dla

konwencjonalnych środków transportu jakim jest np. samochód. Składka podzielona jest w sposób następujący:

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

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

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

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

1.3.1.2 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 (rozdz. 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 (rozdz. 75075)

Cel: zwiększenie liczby podatników i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez promowanie zaangażowania mieszkańca w sprawy miasta i wskazywanie korzyści jakie płyną z rozliczenia się z podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania.

rok 2024 - przeprowadzenie postępowania i wyłonienie firmy obsługującej loterię,

rok 2025 - przeprowadzenie loterii.

1.3.1.6 Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego (rozdz. 90095)

Cel: zwiększenie atrakcyjności miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

W ramach umowy wydzierżawione 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 (rozdz. 90001)

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

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2025.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe określono jako jedną z pozycji w ramach wydatków ogółem, w kolumnie 2.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Przedsięwzięcia finansowane z wydatków majątkowych, wymieniono w załączniku nr 2 do ww. uchwały. Wydatki majątkowe niezaangażowane w przedsięwzięcia zostają przeznaczone na inwestycje jednoroczne 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 Krótką, Obrońców Poczty Polskiej i Chopina wraz z odwodnieniem i oświetleniem, zielenią i elementami małej architektury.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2020 – 2025.

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

1.3.2.7 Budowa układu drogowego 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 Miłosa 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 Gęś 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 (rozdz. 60017)

Cel: zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście.

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

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 (rozdz. 60016)

Cel: rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

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

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

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

Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Żwirki i Wigury w latach 2023 – 2025.

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

lata 2024 – 2025 – realizacja przedmiotu umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

1.3.2.13 Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt (rozdz. 60016)

Cel: rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w mieście.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo – rowerowego od ulicy Spokojnej do granicy z Gminą Pruszcz Gdański wraz z pracami przygotowawczymi, w tym obejmuje usunięcie kolizji energetycznej w pasie drogowym.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2022 – 2025.

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

Cel: dostosowanie nieruchomości do potrzeb działalności sportowej.

Przedsięwzięcie obejmuje usunięcie kolizji energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 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 (rozd. 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 (rozd. 90015)

Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

1.3.2.17 Dąbrowskiego - projekt (rozd. 60016)

Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach.

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

Okres realizacji przewiduje się na lata 2023 – 2025.

1.3.2.18 Słoneczna - projekt (rozd. 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 umożliwiających zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej. W programie przewidziano lokalne ogrody deszczowe oraz nasadzenia roślinami hydrofitowymi.
- Budowa układu drogowego oraz niezbędnej infrastruktury w rejonie ulic Tczewskiej oraz fragmentu ul. Towarowej.
- Budowa zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej oraz fragmentu ul. Towarowej.
- Przebudowa parku miejskiego, która zakłada atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej wraz z optymalnym zagospodarowaniem i retencjonowaniem wód opadowych i roztopowych. Inwestycja przewiduje nowe urządzenie parku, przestrzeń dla osób aktywnych i wypoczywających. Dla komunikacji pieszej przewidziano nawierzchnię przepuszczalną, natomiast ścieżka rowerowa zostanie wykonana z asfaltobetonu. W części

sportowej parku przewidziano boisko do koszykówki oraz strefę zabaw dla dzieci. Brzeg zbiornika wodnego, zostanie zagospodarowany uniwersalnymi tarasami.

Okres realizacji przewiduje się na lata 2025 – 2027.

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 - Objaśnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzytela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Koszty obsługi kredytów i pożyczek	Termin spłaty								
					2025			2026			2027		
					rata		odsetki	rata		odsetki	rata	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Pożyczka 1	NFO ŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	124 391,21	5 259	124 391,21		5 259						
Pożyczka 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	BOS 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	BOS 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
Razem zobowiązania na 31.12.2024			3 120 505,76	240 540	990 047,21		118 488	865 656		75 491	865 656	37 754
Pożyczka wspierająca zieloną transformację "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędnetypu LED w Pruszczu Gdańskim"							2 954 471,00	29 545 24 000		29 454	24 000	29 214
Pożyczka wspierająca zieloną transformację "Tworzenie w Pruszczu Gdańskim parków, terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych"							5 267 580,00	12 000			12 000	
Pożyczka wspierająca zieloną transformację "Budowa dróg rowerowych w Pruszczu Gdańskim w latach 2020 - 2024"							2 023 730,00	9 000			12 000	
Kredyt 2025							7 857 216,71	131 967		589 291	716 000	569 025
Pożyczka wspierająca zieloną transformację "Budowa dróg rowerowych w Pruszczu Gdańskim w latach 2020 - 2024"										4 175 091		
Kredyt 2026										6 250 000	78 339	468 750
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu				280 000			70 000			70 000		70 000
OGÓŁEM SPŁATY					990 047,21		350 000	910 656,00		842 575	1 629 656	1 174 743
Stan zadłużenia na koniec roku				20 233 456,26				29 747 891,26			28 118 235,26	

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								
326 514,27	7 900	72 632,28	907								
24 000	28 974	24 000	28 734	182 000	27 898	182 000	26 078	182 000	24 258	182 000	22 438
12 000		12 000		328 000		328 000		328 000		328 000	
12 000		12 000		124 000		124 000		124 000		124 000	
716 000	515 325	716 000	461 625	716 000	407 925	716 000	354 225	716 000	300 525	716 000	246 825
12 000		12 000		12 000		12 000		300 000		300 000	
625 000	451 060	625 000	404 185	625 000	357 310	625 000	310 435	625 000	263 560	625 000	216 685
	70 000										
1 727 514,27	1 073 259	1 473 632,28	895 451	1 987 000	793 133	1 987 000	690 738	2 275 000	588 343	2 275 000	485 948
26 390 720,99		24 917 088,71		22 930 088,71		20 943 088,71		18 668 088,71		16 393 088,71	

Termin spłaty

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
182 000	20 618	182 000	18 798	182 000	16 978	182 000	15 158	182 000	13 338	182 000	11 518
328 000		328 000		328 000		328 000		328 000		328 000	
124 000		124 000		124 000		124 000		124 000		124 000	

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia2024 r.

Gminy Miejskiej Pruszcza 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 Pruszcza Gdański w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcza 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 Pruszcza Gdański w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Pruszcza 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				3 584 093,00	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
1.3.1.2	Opracowanie zapisów uchwały krajobrazowej dla miasta Pruszcza Gdański - opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański	URZĄD MIASTA	2023	2025	89 790,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan Ogólny miasta Pruszcza 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

-129-

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
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00

- 130 -

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						
1.3.1.4	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 - wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne	URZĄD MIASTA	2025	2027	220 000,00	60 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja i przeprowadzenie Loterii PIT - zwiększenie liczby podatków i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez promowanie zaangażowania mieszkańca w sprawy miasta i wskazywanie korzyści jakie płyną z rozliczenia się z podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania	URZĄD MIASTA	2024	2025	152 600,00	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
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. Krolka 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	6 017 145,00	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
1.3.2.10	Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Strugi Gałę od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej- projekt - zwiększenie przepustowości ruchu kołowego w mieście	Urząd Miasta	2023	2025	175 000,00	175 000,00	0,00	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
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zwirki i Wwiry - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIASTA	2023	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-131-

-132-

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	220 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
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
1.3.2.10	28 999,00
1.3.2.11	22 523,00
1.3.2.12	41 500,00

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						
1.3.2.13	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 przesterzeń miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wojśka 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 przesterzeń 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
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. Wojśka Polskiego 46 - poprawa parametrów technicznych budynków	URZĄD MIASTA	2023	2027	4 920 880,00	65 000,00	2 000 000,00	0,00	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
1.3.2.25	Projekt układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunalną - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA	2024	2026	400 000,00	100 000,00	300 000,00	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 ppoz - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoz	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
1.3.2.30	Kuleja, Górskiego - projekt - usprawnienie komunikacyjne	URZĄD MIASTA	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Klimatyzacja w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 - poprawa warunków użytkowania obiektu	URZĄD MIASTA	2024	2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przesterzeń miejskiej	URZĄD MIASTA	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Onik 2012" w Pruszcze Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1 - modernizacja infrastruktury sportowej w mieście	URZĄD MIASTA	2024	2025	265 000,00	265 000,00	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

- 133 -

-134-

L.p.	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.25	400 000,00
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
1.3.2.30	70 000,00
1.3.2.31	320 000,00
1.3.2.32	40 000,00
1.3.2.33	265 000,00
1.3.2.34	150 000,00

- 135 -

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						
1.3.2.35	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
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 - wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatyczne	URZĄD MIASTA	2025	2027	18 350 000,00	450 000,00	11 000 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	200 000,00
1.3.2.36	18 350 000,00

- 136 -

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Pruszcza Gdańskiego przedkłada projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2025 – 2045, sporządzonej zgodnie z wymogami ww. ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83), zawierający m.in.:

- tabelę wieloletniej prognozy finansowej określającą elementy wymienione w art. 226 ustawy o finansach publicznych oraz ich wartości, sporządzoną według wzoru wynikającego z ww. rozporządzenia,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych przedmiotową uchwałę organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
ds. komunalnych

Radosław Klaczkowski

Uchwała Nr 113/g122/F/II/24

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2025 - 2045.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1325 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

1. Małgorzata Kopowicz - przewodnicząca
2. Angelika Nejmant - członek
3. Alicja Śrubkowska - członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2025 - 2045.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2024 r. do tutejszej Izby wpłynęło zarządzenie Nr 238/2024 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2025 - 2045 został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy o finansach publicznych.

W dalszej kolejności Skład Orzekający dokonał analizy spełnienia w 2025 r. relacji określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Z powyższych przepisów wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ww. ustawy.

Skład Orzekający stwierdził, że w roku 2025 zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę 18.240.637,50 zł.

Wobec powyższego Skład Orzekający uznał, że relacja wynikająca z przywołanych wyżej przepisów zostanie spełniona.

Także w pozostałych latach objętych wieloletnią prognozą finansową relacja, o której mowa wyżej, zostanie zachowana.

W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym Skład Orzekający stwierdził, że dług jednostki, z tytułu zaciągniętych i planowanych zobowiązań, na koniec 2025 roku wyniesie 20.233.456,26 zł, co stanowi 6,54% planowanych na ten rok dochodów budżetu.

Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz biorąc pod uwagę ciążące na gminie miejskiej Pruszcz Gdański zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, po uzyskaniu w 2025 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 18.102.997,71 zł, Skład Orzekający stwierdził, że w 2025 roku wskaźnik spłat zobowiązań z powyższych tytułów został zaplanowany w wysokości 0,51%, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 23,46%. W latach kolejnych również kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych wysokości.

Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów uznaje je za realnie uzasadnione. W objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej ujęto bowiem główne źródła dochodów. Ponadto objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej zawierają również informacje dotyczące wielkości planowanych do realizacji wydatków. Z uwagi na fakt, że poziom dochodów i wydatków budżetu objętych wieloletnią prognozą finansową w kolejnych latach kształtuje się na poziomie zbliżonym do ich poziomu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy, Skład Orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest możliwa do realizacji.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Niezależnie od powyższego Skład Orzekający wskazuje, aby na etapie podejmowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zachować szczególną ostrożność przy planowaniu przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, od których uzależnione jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem zauważyć, że ustalone na dzień sporządzenia projektu uchwały kwoty wskazanych wyżej przychodów nie są w pełni potwierdzone, ponieważ rok budżetowy jeszcze się nie zakończył, a zatem są jedynie kwotami przewidywanymi.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Małgorzata Kopowicz

Przewodnicząca Składu Orzekającego