

UCHWAŁA Nr II/12/2018

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019 – 2029.

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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

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 2019 – 2029, 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

Traci moc:

- 1) uchwała Nr XLI/391/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029,
- 2) uchwała Nr XLV/409/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

- na lata 2018 – 2029,
- 3) uchwała Nr XLVI/429/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029,
 - 4) uchwała Nr XLVIII/445/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029,
 - 5) uchwała Nr XLIX/472/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029,
 - 6) uchwała Nr L/473/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029,
 - 7) uchwała Nr LII/476/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029,
 - 8) uchwała Nr LIV/495/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029,
 - 9) uchwała Nr II/11/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Małgorzata Czarnecka -

Szafrńska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/12/2018
z dnia 2018-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	143 296 179,59	120 713 978,14	29 288 595,00	1 977 587,87	32 446 332,05	21 038 110,31	25 044 796,00	26 374 287,78	22 582 201,45	9 721 130,87	12 574 056,77	
Wykonanie 2017	153 758 815,56	135 650 642,20	32 498 567,00	1 584 431,44	35 070 081,23	22 237 196,84	26 624 260,00	33 513 593,51	18 108 173,36	12 844 354,07	5 062 842,31	
Plan 3 kw. 2018	171 945 020,31	141 169 497,31	36 397 984,00	2 050 000,00	36 465 213,00	22 920 000,00	29 143 865,00	31 327 784,31	30 775 523,00	13 000 000,00	17 575 523,00	
Wykonanie 2018	174 017 234,00	145 964 170,00	36 597 000,00	2 200 000,00	38 117 336,00	23 350 000,00	29 361 408,00	33 194 847,00	28 053 064,00	14 406 091,00	13 482 064,00	
2019	172 592 707,00	145 870 239,00	38 858 454,00	2 250 000,00	37 906 903,00	23 850 000,00	30 823 034,00	30 229 901,00	26 722 468,00	10 670 000,00	15 812 468,00	
2020	164 535 807,00	149 766 553,00	41 189 961,00	2 306 250,00	38 849 451,00	24 446 250,00	31 593 610,00	29 999 862,00	14 769 254,00	8 300 000,00	6 469 254,00	
2021	159 951 069,00	154 951 069,00	43 661 359,00	2 363 906,00	39 820 687,00	25 057 406,00	32 383 450,00	30 749 858,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2022	165 352 993,00	160 352 993,00	46 281 040,00	2 423 004,00	40 816 204,00	25 683 841,00	33 193 036,00	31 518 605,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2023	170 981 654,00	165 981 654,00	49 057 903,00	2 483 579,00	41 836 609,00	26 325 937,00	34 022 862,00	32 306 570,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	174 848 222,00	171 848 222,00	52 001 377,00	2 545 668,00	42 882 524,00	26 984 086,00	34 873 434,00	33 114 234,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	180 964 476,00	177 964 476,00	55 121 460,00	2 609 310,00	43 954 587,00	27 658 688,00	35 745 270,00	33 942 090,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	187 342 839,00	184 342 839,00	58 428 747,00	2 674 543,00	45 053 452,00	28 350 155,00	36 638 901,00	34 790 642,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	190 996 416,00	190 996 416,00	61 934 472,00	2 741 407,00	46 179 788,00	29 058 909,00	37 554 874,00	35 660 409,00	0,00	0,00	0,00	
2028	197 939 033,00	197 939 033,00	65 650 540,00	2 809 942,00	47 334 283,00	29 785 382,00	38 493 746,00	36 551 919,00	0,00	0,00	0,00	
2029	205 185 278,00	205 185 278,00	69 589 573,00	2 880 190,00	48 517 640,00	30 530 016,00	39 456 089,00	37 465 717,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	133 224 851,08	103 098 007,39	0,00	0,00	0,00	862 930,12	862 930,12	0,00	0,00	30 126 843,69
Wykonanie 2017	143 226 332,48	118 746 583,23	0,00	0,00	0,00	671 650,52	671 650,52	0,00	0,00	24 479 749,25
Plan 3 kw. 2018	196 714 841,31	133 679 278,31	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	63 035 563,00
Wykonanie 2018	185 591 297,79	131 609 455,79	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	53 981 842,00
2019	177 078 014,00	140 367 963,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	36 710 051,00
2020	159 525 346,00	143 961 956,00	0,00	0,00	x	917 088,00	917 088,00	0,00	0,00	15 563 390,00
2021	156 345 413,00	147 407 729,00	0,00	0,00	x	788 739,00	788 739,00	0,00	0,00	8 937 684,00
2022	162 161 337,00	150 976 126,00	0,00	0,00	x	693 662,00	693 662,00	0,00	0,00	11 185 211,00
2023	168 389 998,00	154 524 812,00	0,00	0,00	x	487 286,00	487 286,00	0,00	0,00	13 865 186,00
2024	172 616 566,00	158 289 478,00	0,00	0,00	x	403 014,00	403 014,00	0,00	0,00	14 327 088,00
2025	178 748 429,00	162 152 918,00	0,00	0,00	x	321 292,00	321 292,00	0,00	0,00	16 595 511,00
2026	185 251 183,00	166 116 506,00	0,00	0,00	x	241 090,00	241 090,00	0,00	0,00	19 134 677,00
2027	188 904 760,00	170 182 779,00	0,00	0,00	x	162 477,00	162 477,00	0,00	0,00	18 721 981,00
2028	196 386 518,00	174 356 290,00	0,00	0,00	x	87 481,00	87 481,00	0,00	0,00	22 030 228,00
2029	204 198 871,00	178 646 572,00	0,00	0,00	x	23 042,00	23 042,00	0,00	0,00	25 552 299,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	10 071 328,51	12 180 162,59	0,00	0,00	12 180 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 532 483,08	15 126 719,22	0,00	0,00	15 126 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-24 769 821,00	30 849 734,00	0,00	0,00	18 259 845,00	0,00	12 589 889,00	12 589 889,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 574 063,79	18 259 845,00	0,00	0,00	18 259 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 485 307,00	9 495 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 775,00	4 485 307,00	0,00	0,00
2020	5 010 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 191 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 591 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 231 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 216 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 091 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 091 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 552 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	986 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	7 124 771,88	7 124 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 563 328,14	0,00	17 615 970,75	29 796 133,34
Wykonanie 2017	7 399 356,88	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 163 972,00	0,00	16 904 058,97	32 030 778,19
Plan 3 kw. 2018	6 079 913,00	6 079 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 673 948,00	0,00	7 490 219,00	25 750 064,00
Wykonanie 2018	6 079 913,00	6 079 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 084 059,00	0,00	14 354 714,21	32 614 559,21
2019	5 010 468,00	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 569 366,00	0,00	5 502 276,00	5 502 276,00
2020	5 010 461,00	5 010 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 558 905,00	0,00	5 804 597,00	5 804 597,00
2021	3 605 656,00	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 953 249,00	0,00	7 543 340,00	7 543 340,00
2022	3 191 656,00	3 191 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 761 593,00	0,00	9 376 867,00	9 376 867,00
2023	2 591 656,00	2 591 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 937,00	0,00	11 456 842,00	11 456 842,00
2024	2 231 656,00	2 231 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938 281,00	0,00	13 558 744,00	13 558 744,00
2025	2 216 047,00	2 216 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 234,00	0,00	15 811 558,00	15 811 558,00
2026	2 091 656,00	2 091 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 578,00	0,00	18 226 333,00	18 226 333,00
2027	2 091 656,00	2 091 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 922,00	0,00	20 813 637,00	20 813 637,00
2028	1 552 515,00	1 552 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 407,00	0,00	23 582 743,00	23 582 743,00
2029	986 407,00	986 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 538 706,00	26 538 706,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	19,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	19,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	16,53%	x	x	x	x
2019	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,37%	16,78%	18,32%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,57%	13,55%	15,08%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,84%	9,95%	11,49%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	8,69%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	9,62%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2024	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	9,47%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	10,40%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	11,33%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2027	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	10,90%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2028	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	11,91%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	12,93%	11,38%	11,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	39 945 439,70	8 527 476,88	14 299 007,18	6 323 008,13	7 975 999,05	7 011 817,94	17 622 179,65	5 452 846,10
Wykonanie 2017	0,00	0,00	43 995 991,38	8 857 454,31	24 169 048,22	7 458 688,07	16 710 360,15	13 092 006,40	10 068 999,85	1 278 743,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	49 907 667,99	10 007 249,00	68 598 989,00	9 830 188,00	58 768 801,00	44 562 750,00	4 952 762,00	10 520 051,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	49 647 818,43	9 857 249,00	55 434 392,00	8 859 895,00	46 574 497,00	40 646 773,00	3 987 345,00	6 347 724,00
2019	0,00	0,00	51 701 951,00	10 976 252,00	41 757 840,00	11 115 289,00	30 642 551,00	24 197 226,00	7 474 500,00	4 538 325,00
2020	5 010 461,00	5 010 461,00	52 982 200,00	10 543 434,00	25 800 639,00	10 282 002,00	15 518 637,00	15 078 637,00	484 753,00	0,00
2021	3 605 656,00	3 605 655,00	54 306 755,00	10 345 770,00	13 943 402,00	10 223 552,00	3 719 850,00	3 719 850,00	5 017 834,00	200 000,00
2022	3 191 656,00	3 191 656,00	55 664 424,00	10 604 414,00	12 114 663,00	5 624 813,00	6 489 850,00	6 439 850,00	4 545 361,00	200 000,00
2023	2 591 656,00	2 591 656,00	57 056 034,00	10 869 524,00	4 527 663,00	24 813,00	4 502 850,00	4 502 850,00	9 162 336,00	200 000,00
2024	2 231 656,00	2 231 656,00	58 482 435,00	11 141 262,00	728 602,00	25 602,00	703 000,00	703 000,00	13 424 088,00	200 000,00
2025	2 216 047,00	2 216 047,00	59 944 496,00	11 419 794,00	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	16 395 511,00	200 000,00
2026	2 091 656,00	2 091 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 091 656,00	2 091 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 552 515,00	1 552 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	986 407,00	986 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	986,50	986,50	986,50	7 174 882,77	7 174 882,77	7 174 882,77	7 000,00	5 355,00	7 000,00
Wykonanie 2017	68 260,79	66 220,04	66 220,04	2 883 163,93	2 883 163,93	2 883 163,93	118 256,20	96 186,14	96 186,14
Plan 3 kw. 2018	113 433,00	107 180,00	107 180,00	17 437 523,00	17 437 523,00	17 437 523,00	142 414,00	115 747,00	115 747,00
Wykonanie 2018	150 821,00	144 568,00	144 568,00	7 417 448,00	7 417 448,00	7 417 448,00	146 860,00	123 733,00	123 733,00
2019	25 376,00	25 376,00	25 376,00	15 812 468,00	15 812 468,00	15 812 468,00	51 056,00	47 516,00	47 516,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 469 254,00	6 469 254,00	6 469 254,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 799 600,28	4 759 720,19	4 759 720,19	2 053 758,23	2 053 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	20 481 831,00	15 541 482,00	15 541 482,00	4 967 016,00	4 967 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 386 578,00	11 556 023,00	11 556 023,00	3 853 682,00	3 853 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 301 754,00	10 720 618,00	10 720 618,00	3 584 676,00	3 584 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 948 293,00	6 469 254,00	6 469 254,00	3 479 039,00	3 479 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	7 124 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 079 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 079 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 010 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	326 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/12/2018
z dnia 2018-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					128 699 512,00	41 757 840,00	25 800 639,00	13 943 402,00	12 114 663,00	4 527 663,00
1.a	- wydatki bieżące					40 106 892,00	11 115 289,00	10 282 002,00	10 223 552,00	5 624 813,00	24 813,00
1.b	- wydatki majątkowe					88 592 620,00	30 642 551,00	15 518 637,00	3 719 850,00	6 489 850,00	4 502 850,00
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:					36 779 336,00	14 352 810,00	9 948 293,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					93 830,00	51 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	14 412,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2019	23 986,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	1 950,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	396,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	1 338,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	639,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Przedszkolak blisko Europy - doskonalenie nauki języka angielskiego przez personel pedagogiczny Przedszkola	Przedszkole Publiczne nr 3 im Kubusia Puchatka	2018	2019	51 109,00	39 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					36 685 506,00	14 301 754,00	9 948 293,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	26 235 035,00	8 116 299,00	9 948 293,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2019	2 738 916,00	1 607 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	838 828,00	838 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	2 986 215,00	1 290 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	728 602,00	25 602,00	16 968 484,00
1.a	25 602,00	25 602,00	493 097,00
1.b	703 000,00	0,00	16 475 387,00
1.1	0,00	0,00	9 948 293,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	9 948 293,00
1.1.2.1	0,00	0,00	9 948 293,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	2 847 588,00	1 409 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	599 235,00	599 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański - poprawa standardu infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2017	2019	439 689,00	439 689,00	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				91 920 176,00	27 405 030,00	15 852 346,00	13 943 402,00	12 114 663,00	4 527 663,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 013 062,00	11 064 233,00	10 282 002,00	10 223 552,00	5 624 813,00	24 813,00
1.3.1.1	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg - budowa elementów bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2021	13 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pielęgnacja zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego - zapewnienie rozwoju nasadzonych drzew, krzewów, bylin i trawników	Urząd Miasta	2017	2019	28 742,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wynajem części powierzchni komina na lata 2017-2020 - umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2017	2020	3 600,00	1 200,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - spójny system intermodalny	Urząd Miasta	2017	2025	606 476,00	345 173,00	23 976,00	24 851,00	24 813,00	24 813,00
1.3.1.5	Serwis i konserwacja ruchomego dna niecki basenowej w obiekcie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim - serwis i konserwacja ruchomego dna niecki basenowej	Urząd Miasta	2017	2020	63 971,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2018	2021	13 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - rozwój zaplecza kulturalno - społecznego	Urząd Miasta	2018	2021	11 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2018-2021 - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2018	2021	4 800 001,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 531 811,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów 2018-2021 - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2018	2021	4 791 771,00	1 597 257,00	1 597 257,00	1 572 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2018-2021 - utrzymanie czystości	Urząd Miasta	2018	2021	609 771,00	203 257,00	203 257,00	197 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2018	2019	2 766 834,00	461 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta 2018-2021 - utrzymanie drzewostanu	Urząd Miasta	2018	2021	1 196 046,00	398 682,00	398 682,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdański 2018-2021 - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2018	2021	2 274 570,00	758 190,00	758 190,00	758 190,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim poprzez przebudowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim i kapitalnego remontu ul. Sovetskaya w mieście Primorsk - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2018	2020	55 000,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	728 602,00	25 602,00	7 020 191,00
1.3.1	25 602,00	25 602,00	493 097,00
1.3.1.1	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	25 602,00	25 602,00	149 657,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	27 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.15	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcza Gdańskiego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcza Gdańskiego 2018 - 2019 - wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2018	2019	160 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów - promowanie ekologicznego transportu	Urząd Miasta	2018	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2018	2022	22 200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
1.3.1.18	Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdańskiego - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2019	2021	412 180,00	111 740,00	148 740,00	151 700,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 907 114,00	16 340 797,00	5 570 344,00	3 719 850,00	6 489 850,00	4 502 850,00
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	2023	7 038 000,00	48 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	3 420 000,00
1.3.2.2	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2019	2020	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Krótkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022	1 300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	750 000,00
1.3.2.5	Pruszcza Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu - rozwój kultury	Urząd Miasta	2015	2019	6 444 201,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń - poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, odtworzenie historycznego wyglądu ulic	Urząd Miasta	2019	2022	248 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2023	2 000 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2021	220 000,00	0,00	90 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2021	600 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2020	1 720 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2019	239 875,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2020	1 550 000,00	1 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2018	2020	3 510 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	300 440,00
1.3.2	703 000,00	0,00	6 527 094,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2023	8 162 468,00	6 096 091,00	263 494,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.2.15	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2023	1 159 147,00	400 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	7 150,00
1.3.2.16	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański - poprawa standardu infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2017	2024	27 018,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.2.17	Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2017	2023	4 789 501,00	1 701 656,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.3.2.18	Chodnik Kopernika - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2017	2023	746 404,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.19	Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2019	910 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii - wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta	2017	2023	68 500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.3.2.21	Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednorocznymi w okresie gwarancji i rękojmi - kontrola stanu technicznego obiektu w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi	Urząd Miasta	2018	2023	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.2.22	Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2018	2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o. - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	Urząd Miasta	2018	2019	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim poprzez przebudowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim i kapitalnego remontu ul. Sovetskaya w mieście Primorsk - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2018	2020	535 000,00	335 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku MOPS - aktywizacja seniorów	Urząd Miasta	2019	2021	1 155 000,00	110 000,00	45 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022	2 500 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.27	Przy Torze - projekt - modernizacja dróg gminnych	Urząd Miasta	2018	2019	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	317 494,00
1.3.2.15	0,00	0,00	13 600,00
1.3.2.16	3 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do uchwały II/12/2018
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 2018 roku

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2019 – 2029

I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana 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 wymagał aktualizacji 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.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 są zgodne we wszystkich pozycjach, w tym w zakresie dochodów i wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów.

Dochody i wydatki oszacowano, uwzględniając 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 24 października 2018 r. Prognozowany wskaźnik inflacji zgodnie z ww. dokumentami wynosi: w roku 2019 – 2,3%, w latach 2020 do 2029 –

2,5%. 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 2019 – 2029 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 i prawnych:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** – skalkulowano zakładając po roku 2019 wzrosty o 6% dla poszczególnych lat. Prognozowane wielkości są realne do osiągnięcia, biorąc pod uwagę wzrosty wynagrodzeń, tendencje wzrostu liczby mieszkańców oraz dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ostatnich latach.

Kształtowanie się liczby mieszkańców w latach 2013 – 2017 według stanu na dzień 31 grudnia, przedstawia się następująco:

- 2013 – 28.001, wzrost 0,98%,
- 2014 – 28.264, wzrost 1,01%,
- 2015 – 28.276, wzrost o 0,4%,
- 2016 – 28.672, wzrost o 1,4%,
- 2017 – 28.803, wzrost o 0,46%.

Dynamika wykonania wpływów z PIT w latach 2013 – 2017 przedstawia się następująco:

- 2013 – 23.304.998 zł, wzrost o 11,45%,
- 2014 – 25.931.472 zł, wzrost o 11,27%,
- 2015 – 26.690.148 zł, wzrost o 2,92%,
- 2016 – 29.288.595 zł, wzrost o 9,74%,
- 2017 – 32.498.567 zł, wzrost o 10,96%.

podatek dochodowy od osób prawnych – skalkulowano zakładając po roku 2019 wzrost zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji dla poszczególnych lat. Analiza wykonania tego podatku latach 2013 – 2017 wykazuje, że dynamika nie posiada stałej tendencji.

W analizowanym okresie przedstawia się ona następująco:

- 2013 – 2.767.847,82 zł, wzrost o 15,87%,
- 2014 – 3.571.154,19 zł, wzrost o 29,02%,
- 2015 – 2.779.542,59 zł, spadek o 22,17%,
- 2016 – 1.977.587,87 zł, spadek o 28,85%,
- 2017 – 1.584.431,44 zł, spadek o 19,78%.

Mając na uwadze korzystanie przez osoby prawne z obniżonych stawek w podatku od nieruchomości, związanych z inwestycjami w powierzchnie służące działalności gospodarczej oraz sytuację gospodarczą, można założyć uzyskanie zamierzonych dochodów.

1.2 Podatki i opłaty, w tym m. in.:

- **podatek od nieruchomości** – w całym okresie projektowania po roku 2019 założono wzrost wpływów z tego tytułu, zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji dla poszczególnych lat. Analiza danych historycznych wskazuje na systematycznie osiągany wzrost dochodów, co wynika nie tylko ze zmiany stawek ale także wzrostu podstaw opodatkowania. Przyjęte wielkości powinny więc być możliwe

do osiągnięcia. W latach 2013 – 2017 wzrost wpływów wynosił od 0,89% do 7,52%. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2013 – 19.157.374 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,68%,
- 2014 – 19.393.739 zł, wzrost do roku poprzedniego – 1,23%,
- 2015 – 20.851.629 zł, wzrost do roku poprzedniego – 7,52%,
- 2016 – 21.038.110,31 zł, wzrost do roku poprzedniego – 0,89 %,
- 2017 – 22.237.196,84 zł, wzrost do roku poprzedniego – 5,70 %.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2019 zaplanowano mając na uwadze uchwalone stawki przez Radę Miasta na rok 2019, z uwzględnieniem okresu obowiązywania ulg podatkowych dla niektórych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

- **podatek od środków transportowych, opłata skarbową, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, leśny, opłata od posiadania psa, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn** – od 2020 roku założono wzrosty zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji dla poszczególnych lat.

1.3 pozostałe opłaty – do tej grupy zaklasyfikowano dochody w § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (m. in. opłata planistyczna, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje, 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 0690 – wpływy z różnych opłat (m. in. opłata cmentarna, opłata za zajęcie pasa drogowego). Kalkulując planowane wpływy w grupie pozostałych opłat w okresie obowiązywania WPF, założono

prognozowane wskaźniki inflacji po 2019 roku.

1.4 Subwencja ogólna – część oświatową i część równoważącą skalkulowano przyjmując wzrost o wskaźniki w całym okresie objętym prognozą.

W latach 2013 – 2018 wzrost wpływów z subwencji oświatowej wynosił od 3,60% do 9,80%, w roku 2018 wpływy są wyższe niż w roku poprzednim o 9,80%. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2013 – 20.830.227 zł, wzrost do roku poprzedniego – 4,90%,
- 2014 – 21.803.190 zł, wzrost do roku poprzedniego – 4,67%,
- 2015 – 23.907.446 zł, wzrost do roku poprzedniego – 9,65%,
- 2016 – 24.768.903 zł, wzrost do roku poprzedniego – 3,60%,
- 2017 – 26.275.903 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,08%,
- 2018 – 28.851.111 zł, wzrost do roku poprzedniego – 9,80%.

Mając na uwadze powyższe wskaźniki można założyć, że propozycja planu jest możliwa do osiągnięcia.

1.5 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – przyjęto planując ich wzrost zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami inflacji.

1.6 Pozostałe dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące – w tej grupie dochodów znajduje się dotacja z Gminy Pruszcz Gdański na zadania oświatowe, dotacja z Powiatu Gdańskiego na utrzymanie biblioteki, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W okresie prognozowanym przyjęto ich wzrost, zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji. Dotację

z Powiatu Gdańskiego na utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano w roku 2019, zgodnie z podjętą uchwałą Rady o przyjęciu do realizacji wymienionego zadania.

1.7 Pozostałe dochody – proponowano wzrost o prognozowany wskaźnik inflacji lub pozostawienie na niezmiennym poziomie.

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody ze sprzedaży majątku – w grupie tej zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które zaplanowano do roku 2026. 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 historyczne dotyczące dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w latach 2013 – 2017 przedstawiają się następująco:

- 2013 – 7.735.602 zł,
- 2014 – 7.184.315 zł,
- 2015 – 7.442.063 zł,
- 2016 – 9.721.131 zł
- 2017 – 12.844.354 zł.

Do 31 października 2018 r. osiągnięto z wymienionego tytułu wpływy w kwocie 9.754.004,07 zł, natomiast realny plan stanowi kwotę 14.400.000 zł. W roku 2019 planuje się dochody

ze sprzedaży w kwocie 10.600.000 zł, stopniowo je zmniejszając w kolejnych latach. Uzyskanie wyższych wpływów niż prognozowane zwiększy zaangażowanie środków na inwestycje.

2.2 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

– zaplanowano w roku 2019 w kwocie 240.000 zł. Planowanie dochodów z wymienionego tytułu w następnych latach odbywać się będzie na podstawie bieżących danych, uzasadniających realną możliwość ich osiągnięcia w poszczególnych latach budżetowych.

2.3 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Zaplanowano w latach 2018 – 2020, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie.

III. WYDATKI

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019 – 2029 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 prognozowanego 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 zostały rozdysponowane na konkretne cele w roku 2019, a w przypadku zadań wieloletnich do 2025 roku, 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 przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej lub wolnych środków z lat ubiegłych – art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 poprzednich 3 lat. Wydatki bieżące planowano w sposób celowy i oszczędny, mając na uwadze dotychczasowe zadłużenie miasta, powstałe w wyniku prowadzenia dużego zakresu inwestycji, w związku z pozyskaniem w latach ubiegłych znaczących kwot dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa, jak również w związku z zamierzeniami na rok przyszły. Pozyskane środki na inwestycje wymagają zapewnienia wkładu własnego na ich finansowanie. Skalkulowana wysokość wydatków bieżących gwarantuje prawidłową realizację zadań i utrzymanie obiektów, których miasto jest właścicielem w należytym stanie. Oszacowanie wydatków bieżących wyodrębnionych w WPF przeprowadzone zostało w szczególności do rozdziału i poszczególnych grup. W przypadku wydatków bieżących, w tym finansowanych z dotacji z budżetu państwa, wydatków

na oświatę i pomoc społeczną, założono wzrost o wskaźniki inflacji proponowane przez Ministerstwo Finansów. 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,

Przyjęto wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o wskaźnik prognozowanej inflacji.

1.2 Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów jst.

W pozycji tej ujęto wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 Rady gmin oraz 75023 Urzędy gmin, zakładając wzrost wydatków bieżących od roku 2021 o wskaźniki inflacji.

1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu.

Wydatki te oszacowano na podstawie umów i harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy uwzględnieniu wzrostu obowiązującego obecnie oprocentowania. Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie potrzeb budżetu roku 2019 oraz kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Szczegółowe wartości w tym zakresie przedstawiono w tabeli, załączonej do niniejszych objaśnień.

1.4 Wydatki bieżące na przedsięwzięcia

W ramach wydatków bieżących finansowane są następujące przedsięwzięcia, wymienione

w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia WPF, w tym:

1. Wydatki bieżące 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 (środków UE):

1.1 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki

wraz z trasami dojazdowymi (rozdz. 60016) Cel: zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego.

Zadanie planuje się realizować w latach 2017 - 2019, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Limity wydatków zapewniono na:

- finansowanie zakresu rzeczowego części projektu bezpośrednio realizowanej przez Miasto, będące Partnerem Wiodącym, gdzie planuje się zlecenie usług w zakresie wspomagania beneficjenta w realizacji projektu oraz przeprowadzenie akcji promującej korzystanie przez mieszkańców z węzłów przesiadkowych,
- dotacje celowe dla partnerów na dofinansowanie realizowanych przez nich części projektu, przy czym źródłem finansowania tych dotacji są środki UE.

1.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (rozdz. 70005)

Cel: zwiększenie poprawy efektywności energetycznej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017 - 2019, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Limity wydatków zapewniono na finansowanie zakresu rzeczowego projektu, gdzie planuje się zlecenie usług w zakresie wspomagania beneficjenta w realizacji i rozliczeniu projektu.

1.3 Przedszkolak blisko Europy (rozdz. 80104) cel: doskonalenie nauki języka angielskiego przez personel pedagogiczny Przedszkola.

Realizację projektu przewiduje się w latach 2018 - 2019. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przeprowadzenie kursów językowych i metodycznych w języku angielskim dla 3 nauczycieli w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci. Udział w realizacji tego projektu umożliwi poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) Cel: budowa elementów bezpieczeństwa.

2.2 Pielęgnacja zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego (rozdz. 90004) Cel: zapewnienie rozwoju nasadzonych drzew, krzewów, bylin i trawników. Zadanie zaplanowano na lata 2017 – 2019. Wykonywane prace polegają na pielieniu, formowaniu, koszeniu i podlewaniu. Pielęgnacja nasadzonych roślin wpłynie na estetyczny wygląd otoczenia ul. Wojska Polskiego.

2.3 Wynajem części powierzchni komina na lata 2017-2020 (rozdz. 75495)

Cel: umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego.

2.4 Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot (rozdz. 60004) Cel: spójny system intermodalny. W ramach realizacji zadania w latach 2017 – 2025 planowane jest stworzenie 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,
- lata 2020 – 2025 finansowanie kosztów operacyjnych związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Roweru Metropolitalnego.

2.5 Serwis i konserwacja ruchomego dna niecki basenowej w obiekcie krytej pływalni w Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 92601) Cel: serwis i konserwacja ruchomego dna niecki basenowej. Realizacja zadania planowana w latach 2017 – 2020.

2.6 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych (rozdz. 90001) Cel: rozbudowa infrastruktury technicznej.

2.7 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych – zasilanie budynków gminnych (rozdz. 70005) Cel: rozwój zaplecza kulturalno – społecznego.

2.8 Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2018-2021 (rozdz. 90003)

Cel: utrzymanie czystości w mieście. Zadanie obejmuje odśnieżanie ciągów pieszych i parkingów w okresie zimowym oraz likwidację śliskości, natomiast poza okresem zimowym zmiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie śmietniczek.

2.9 Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów 2018-2021 (rozdz. 90003) Cel: utrzymanie czystości w mieście. W okresie zimowym zadanie obejmuje odśnieżanie oraz likwidację

śliskości na ulicach i placach oraz mechaniczne oczyszczanie stref przy krawężnikach ulic i placów w okresie letnim.

2.10 Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2018-2021 (rozdz. 90003)

Cel: utrzymanie czystości. Zadanie obejmuje utrzymanie czystości przystanków autobusowych na terenie miasta, w tym opróżnianie koszy na śmieci, zamiatanie, zbieranie śmieci wokół przystanków.

2.11 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (rozdz. 90002)

Cel: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2.12 Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta 2018-2021 (rozdz. 90004)

Cel: utrzymanie drzewostanu. Zadanie obejmuje wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, ruchu pieszych i bezpieczeństwu osób korzystających

z placów zabaw, terenów rekreacyjnych, parków, cięcia żywopłotów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów w parkach, na placach zabaw, terenach rekreacji codziennej.

2.13 Utrzymanie zieleni na terenie miasta 2018-2021 (rozdz. 90004)

Cel: utrzymanie zieleni. Zadanie obejmuje koszenie trawników, nieużytków, pielęgnację nasadzeń jednorocznych i wieloletnich, zakładanie i pielęgnację rabat z kwiatów.

2.14 Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim poprzez przebudowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim i kapitalnego remontu

ul. Sovetskaya w mieście Primorsk (rozdz. 60016) Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja zadania nastąpi w latach 2019-2020. Określony limit wydatków w WPF obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu wnioskowanego o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 - 2020, w części bieżącej środki przeznaczone będą między innymi na kampanię promocyjną, organizację konferencji otwierającej realizację projektu w Pruszczu Gdańskim, spotkanie robocze w Primorsku.

2.15 Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2019 (rozdz. 85416)

Cel: wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących

mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego. Pomoc obejmuje stypendia naukowe i stypendia za osiągnięcia sportowe, które może otrzymać uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, spełniający warunki określone przez Radę Miasta.

2.16 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów (rozdz. 90095) Cel: promowanie ekologicznego transportu.

2.17 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2018 - 2022 roku (rozdz. 90002) Cel: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2.18 Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 realizowany w Gminie Pruszcz Gdański (rozdz. 85195) Cel: profilaktyka w ochronie zdrowia.

Program skierowany jest dla dziewcząt 13 letnich. W roku 2019 będą zaszczepione dziewczynki z rocznika 2006, w roku 2020 będą zaszczepione dziewczynki z rocznika 2007 natomiast w roku 2021 będą zaszczepione dziewczynki z rocznika 2008, dwiema dawkami szczepionki dziewięciowalentnej, zamieszkałe na terenie miasta Pruszcz Gdański. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

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 nie zaangażowane w przedsięwzięcia zostają przeznaczone na inwestycje jednoroczne.

W ramach wydatków majątkowych finansowane są następujące przedsięwzięcia, wymienione

w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia WPF, w tym:

1. Wydatki majątkowe 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 (środków UE):

1.1 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (rozdz. 60016) Cel: zwiększenie liczby pasażerów korzystających

z transportu kolejowego. Zadanie planuje się realizować w latach 2017 – 2020, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Limity wydatków zapewniono na:

- finansowanie wydatków kwalifikowalnych części inwestycyjnej projektu bezpośrednio realizowanej przez Miasto, będące Partnerem Wiodącym,
- dotacje celowe dla partnerów (Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Trąbki Wielkie, Gminy Pszczółki, Powiatu Gdańskiego) na dofinansowanie realizowanych przez nich części inwestycyjnych projektu, przy czym źródłem finansowania tych dotacji są środki UE.

W ramach inwestycji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański planowana jest:

- 1) budowa parkingu typu Park&Ride przy ul. Dworcowej,
- 2) budowa parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony osiedla Wschód),
- 3) przebudowa fragmentu ul. Dworcowej wraz z zatoką autobusową pod dworcem PKP,
- 4) przebudowa ul. Dąbrowskiego,
- 5) przebudowa ul. Skalskiego wraz z chodnikiem i oświetleniem,
- 6) przebudowa, łączącego ul. Skalskiego z Dworcem PKP, ciągu pieszo-rowerowego,
- 7) budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Mickiewicza i Sikorskiego,
- 8) budowa dwóch fragmentów ścieżek prowadzących z centrum miasta do dworca PKP,
- 9) budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej wraz z kładką,
- 10) budowa ścieżek rowerowych przy ulicach: Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca, Mościckiego,
- 11) budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Radunia K4 i K5.

1.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (rozdz. 70005)

Cel: zwiększenie poprawy efektywności energetycznej. Zadanie planuje się realizować w latach 2017 - 2019, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę kompleksową źródeł światła w budynkach użyteczności publicznej (SP nr 3, ZS nr 4 łącznie z budynkiem

przy ul. Kochanowskiego 8) oraz wykonanie termomodernizacji ścian budynków komunalnych wchodzących w skład zasobów Zakładu Nieruchomości Komunalnych (Powstańców Warszawy 2, 3, 30, Wojska Polskiego 54).

1.3 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (rozdz. 63095) Cel: poprawa standardu infrastruktury rowerowej. Zadanie planuje się realizować w latach 2017 – 2019, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu przeprowadzenie kompleksowej rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury rowerowej oraz działania promujące tę formę turystyki aktywnej. W ramach realizacji projektu w Pruszczu Gdańskim planowana jest budowa odcinka ścieżki pieszko-rowerowej, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Podmiejską i Przemysłową oraz oznakowanie istniejących fragmentów ścieżek. Inwestycja ta umożliwi włączenie istniejącej w naszym mieście sieci ścieżek rowerowych w planowane do realizacji Pomorskie Trasy Rowerowe R-9 i R-10.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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 niepełnosprawnych w Pruszczu Gdańskim.

W obiekcie będą znajdowały się dwie placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Lata 2018 - 2019 – planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

Lata 2021 – 2023 – planowane jest wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte 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.

2.2 Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych (rozdz. 90004) Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej.

W latach 2019 – 2020 zmodernizowane zostaną nawierzchnie ciągów pieszych, oświetlenie, urządzona zostanie zieleń oraz ustawione zostaną kosze na śmieci i ławki.

Przedsięwzięcie objęte 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.

2.3 Przebudowa ulicy Krótkiej (rozdz. 60016) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa nawierzchni drogi i chodników, infrastruktury, utworzenie miejsc postojowych i wyposażenie w elementy małej architektury.

Rok 2020 – planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Krótkiej,

rok 2022 – planowane jest wyłonienie wykonawcy i realizacja inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte 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.

2.4 Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej – pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką (rozdz. 90095) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się 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.

W latach 2022 – 2024 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu podwórek między ulicą Krótką i Grunwaldzką, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte 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.

2.5 Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (rozdz. 70005)

Cel: rozwój kultury.

- lata 2015 – 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej budynku do potrzeb

muzealno-wystawienniczych i przygotowanie procedury przetargowej,

- lata 2017 – 2019 realizacja robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2016 – 2025 podjętym Uchwałą Nr XXXV/328/2017 Rady Miasta Pruszcza Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.6 Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (rozdz. 90095) Cel: poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, odtworzenie historycznego wyglądu ulic.

W latach 2019 – 2022 w ramach przedsięwzięcia zostanie odtworzony historyczny wizerunek ulicy Wojska Polskiego, wymiana ogrodzenia, dosadzenie drzew w miejscach ubytków alei lipowej oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci.

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

2.7 Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (rozdz. 90095) 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).

W latach 2020 – 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia oraz przebudowy fragmentu ulicy Chopina między ulicami Wojska Polskiego i Grunwaldzką, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

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

2.8 Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką (rozdz. 60016)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego, stanowiącego

bezpośrednie połączenie pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką na osi ulicy Raciborskiego.

W latach 2020 – 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte 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.

2.9 Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Radunia wzdłuż ul. Grunwaldzkiej

(rozdz. 90004) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację obszaru między wschodnim brzegiem kanału Raduni a ciągiem zabudowy mieszkaniowo-usługowej, położonej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Przewiduje się zagospodarowanie terenu podwórek, wykonanie utwardzeń dojazdów i dojazdów wraz z oświetleniem, zielenią i małą architekturą.

W poszczególnych latach planuje się:

rok 2019 wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania obszaru między wschodnim brzegiem kanału Raduni a ciągiem zabudowy mieszkaniowo-usługowej, położonej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej,

rok 2020 – wykonanie pierwszego etapu rewitalizacji terenu,

rok 2021 – wykonanie drugiego etapu rewitalizacji terenu i rozliczenie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte 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.

2.10 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.

Przedsięwzięcie przewiduje wyburzenie istniejącej dobudówki i wykonanie w jej miejscu nowego, podpiwniczonego budynku parterowego, połączonego funkcjonalnie z głównym budynkiem biblioteki, przebudowę głównego budynku biblioteki i rewitalizację terenu.

W latach 2018 – 2020 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte 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.

2.11 Strzeleckiego – dokumentacja (rozdz. 60016) Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

- *rok 2011* – wykonanie analiz wielowariantowych i koncepcja budowy ul. Strzeleckiego wraz z włączeniem w ul. Grunwaldzką (DK 91) w Pruszczu Gdańskim,
- *lata 2013 – 2019* – wykonanie wielowariantowej dokumentacji projektowej ul. Strzeleckiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowej i innych czynności w celu przygotowania inwestycji.

2.12 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.

W latach 2019 – 2020 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte 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.

2.13 Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (rozdz. 70005)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje adaptację budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynku (dojścia, zieleń, parking, fontanna z technologią i uruchomieniem).

W latach 2018 – 2020 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy i wykonanie prac budowlanych, (m.in. wymiana: stropów, konstrukcji i pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie ścian, roboty wykończeniowe) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

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

2.14 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (rozdz. 60016) Cel: zwiększenie liczby pasażerów korzystających

z transportu kolejowego. Dla zadania określono limit wydatków niekwalifikowalnych, związanych z projektem wymienionym w pkt 2.1. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 – 2020. W lata 2021 – 2023 zaplanowano limity wydatków na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi.

2.15 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (rozdz. 70005)

Cel: zwiększenie poprawy efektywności energetycznej. Określony limit wydatków w latach 2016 – 2018 obejmuje zabezpieczenie środków na opracowanie studium wykonalności, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji oraz prace budowlane towarzyszące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych (ułożenie chodnika, remont wejścia do budynku). W lata 2019 – 2023 zaplanowano limity wydatków na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi.

2.16 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (rozdz. 63095) Cel: poprawa standardu infrastruktury rowerowej. Projekt ma na celu przeprowadzenie kompleksowej rozbudowy

i poprawy standardu infrastruktury rowerowej oraz działania promujące tę formę turystyki aktywnej. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest wykonanie studium wykonalności, projektu organizacji ruchu drogowego, oznakowanie trasy rowerowej poprzez postawienie znaków na całym odcinku trasy rowerowej. Inwestycja ta umożliwi włączenie istniejącej w naszym mieście sieci ścieżek rowerowych w planowane do realizacji Pomorskie Trasy Rowerowe R-9 i R-10. Limit wydatków określony w tej grupie dotyczy części niekwalifikowalnej projektu. W latach 2019 – 2024 zaplanowano limity wydatków na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi.

2.17 Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (rozdz.

60016) Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

W roku 2018 planowane jest wybudowanie kompletnego układu drogowego osiedla.

W latach 2019 – 2023 zaplanowano limity wydatków na końcowe rozliczenie kosztów inwestycji i sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi.

2.18 Chodnik Kopernika (rodz. 60016) Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Rok 2017 – planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy,

Rok 2018 – planowana jest budowa.

W latach 2019 – 2023 zaplanowano limity wydatków na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi.

2.19 Oświetlenie układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (rodz. 90015) Cel: poprawa bezpieczeństwa. W ramach zadania planowane jest wybudowanie oświetlenia ulic: Jaśminowej, Komara, Sidły, Deyny, Malinowskiego, Miłosza i Różanej.

2.20 Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii (rodz. 63095) Cel: wzrost atrakcyjności turystycznej. Zadanie realizowane w latach 2017 – 2023. Określone limity wydatków dotyczą części niekwalifikowalnej projektu realizowanego

przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę i oznakowanie dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni, jednej zlokalizowanej na terenie Centrum Kultury i Sportu, drugiej przy Faktorii w Pruszczu Gdańskim. Obie przystanie zbudowane zostały w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlakiem Raduni, które obejmuje przeprowadzenie kompleksowej rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury kajakowej oraz działania promujące tę formę turystyki aktywnej.

W latach 2017 – 2018 limity wydatków są związane z realizacją ww. inwestycji. W latach 2019 – 2023 zaplanowano limity wydatków na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi.

2.21 Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednorocznymi w okresie gwarancji

i rękojmi (rozdz. 60016) Cel: kontrola stanu technicznego obiektu w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi.

W latach 2018 – 2023 kontrola stanu technicznego obiektu w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi.

2.22 Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża (rozdz. 70005) Cel: zagospodarowanie terenu z wykonaniem układu drogowego i kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia terenu przy garażach przy ul. Obrońców Wybrzeża. W latach 2018 – 2019 wykonanie układu dróg manewrowych wraz z odwodnieniem.

2.23 Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o. o. (rozdz. 90026) Cel: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

2.24 Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim poprzez przebudowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim i kapitalnego remontu

ul. Sovetskaya w mieście Primorsk (rozdz. 60016) Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadania planuje się realizować w latach 2019 – 2020. Określony limit wydatków w WPF obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu wnioskowanego o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020, w części majątkowej środki przeznaczone będą na przebudowę konstrukcji nawierzchni, sieci oświetleniowej i kanalizacji deszczowej oraz budowę chodników i ścieżki rowerowej na odcinku 424 metrów ul. Spokojnej. Przewidziano wykonanie skrzyżowania typu rondo, w miejscu istniejącego skrzyżowania typu prostego na połączeniu ulic Spokojnej i Sportowej.

2.25 Rozbudowa budynku MOPS (rozdz. 85219) Cel: aktywizacja seniorów

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i budowę dodatkowego skrzydła do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na placówkę dla seniorów.

W latach 2019 – 2021 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację inwestycji.

2.26 Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (rozdz. 60016)

Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie stanowić będzie 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.

W latach 2020 – 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu między ulicą Krótką i Grunwaldzką, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 podjęte Uchwałą Nr XXXV/328/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.27 Przy Torze - projekt (rozdz. 60016) Cel: modernizacja dróg gminnych.

W latach 2018 - 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do budynków przy ul. Przy Torze 48-50 oraz do budynków przy ul. Przy Torze 16-18

w postaci ciągu pieszo-jezdnego wraz z uzbrojeniem.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Wynik budżetu w WPF na lata 2019 – 2029 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. W 2019 roku występuje deficyt, który planuje

się sfinansować kredytami. Wykazaną nadwyżkę budżetu w latach 2019 – 2029 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 8.1 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia

WPF).

VI. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2019 zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 9.495.775 zł, które określono w kolumnie 4.3 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały). Nie uwzględniono przychodów w latach 2020 – 2029.

VII. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zaplanowano w kolumnie 5 WPF (załącznik nr 1 do uchwały). Stanowią one spłatę długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia do roku 2019. Kwoty rozchodów przyjęto na podstawie harmonogramów określonych w umowach z bankami i funduszami celowymi (WFOŚiGW, NFOŚiGW) oraz planowanego harmonogramu spłaty przyszłego zadłużenia, na sfinansowanie potrzeb budżetu roku 2019.

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. Sposób finansowania spłaty długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2019 nastąpi z kredytu, natomiast w latach 2019 – 2029 finansowana jest z nadwyżki budżetowej. Wskaźniki dotyczące spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały obliczone w kolumnach 9 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
Pruszczyński
na lata 2018 - 2029 -
Obsługa
długów -
Objaśnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Terminy spłaty						
				2019			2020		2021	
				rata		odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kredyt	BGK	08/1960	1 400 000,00	700 000		31 803	700 000	12 203		
Kredyt	BGK	10/2529	5 720 000,00	2 040 000		143 417	2 040 000	82 217	1 640 000	21 751
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	4 200 000,00	960 000		116 495	960 000	86 735	960 000	56 975
Pożyczka 1	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	964 391,21	140 000		20 237	140 000	17 129	140 000	14 021
Pożyczka Jessica 2	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	6 650 898,27	719 004		126 396	719 004	112 016	719 004	97 636

Pożyczka Jessica 3	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	566 024,38	53 988		10 823	53 988	9 744	53 988	8 664
Pożyczka Jessica 4	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	973 127,90	92 664		18 609	92 664	16 756	92 664	14 903
Pożyczka 5	WFOŚiGW	WFOŚ/PD/62/2014	609 617,00	304 812		14 951	304 805	5 499		
Razem zobowiązania na 31.12.2018			21 084 058,76	5 010 468		482 731	5 010 461	342 299	3 605 656	213 950
Kredyt 2019					9 495 775	67 269		474 789		474 789
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu						50 000		100 000		100 000
OGÓŁEM SPŁATY				5 010 468		600 000	5 010 461	917 088	3 605 656	788 739
Stan zadłużenia na koniec roku				25 569 366			20 558 905		16 953 249	

a w
 związku
 z
 realizacj
 a
 przedsię
 wzięcia
 "Zarządz
 anie
 energią
 w
 budynku
 ch
 użyteczn
 ości
 publiczn
 ej w
 Pruszcz
 u
 Gdański
 m"

2 w
związku
z
realizacj
ą
przedsię
wzięcia
"Kryta
pływalni
a wraz
infrastru
kturą
technicz
no-
sportową
na
terenie
Zespołu
Szkół nr
4, przy
ul.

Kasprow
icza 16
w
Pruszcz
u
Gdański
m"

3 w
związku
z
realizacj
ą
przedsię
wzięcia
"Boisko
przy
Zespole
Szkół nr

2 w
Pruszcz
u
Gdański
m"

4 w
związku
z
realizacj
ą
przedsię
wzięcia
"Zagosp
odarowa
nie
terenu
przy
ulicy
Sikorski
ego
poprzez
budowę
infrastru
ktury
sportowo
rekreacy
jnej w
Pruszcz
u
Gdański
m"

5 w
 związku z
 realizacją
 przedsię
 wzięcia "B
 udowa
 Parku
 Krainy
 Polodowc
 owej w
 Pruszczu
 Gdańskim
 "

Termin spłaty											
2022		2023		2024		2025		2026		2027	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
960 000	27 215	360 000	2 551								
140 000	10 913	140 000	7 805	140 000	4 697	124 391,21	1 589				
719 004	83 256	719 004	68 876	719 004	54 496	719 004	40 115	719 004	25 735	719 004	11 355
53 988	7 584	53 988	6 504	53 988	5 424	53 988	4 345	53 988	3 265	53 988	2 185
92 664	13 049	92 664	11 196	92 664	9 343	92 664	7 489	92 664	5 636	92 664	3 783
1 965 656	142 017	1 365 656	96 932	1 005 656	73 960	990 047	53 538	865 656	34 636	865 656	17 323
1 226 000	451 645	1 226 000	390 354	1 226 000	329 054	1 226 000	267 754	1 226 000	206 454	1 226 000	145 154
	100 000										
3 191 656	693 662	2 591 656	487 286	2 231 656	403 014	2 216 047,21	321 292	2 091 656	241 090	2 091 656	162 477
13 761 593		11 169 937		8 938 281		6 722 234		4 630 578		2 538 922	

2028		2029	
rata	odsetki	rata	odsetki
24	25	26	27
179 862,27	592		
53 988	1 105	26 144,38	147
92 664	1 930	46 487,90	269

za organ stanowiący Małgorzata Ozarnecka-Szafranska

326 514	3 627	72 632	416
1 226 000	83 854	913 775	22 626
1 552 514,27	87 481	986 407	23 042
986 407		0	