

UCHWAŁA Nr IX/93/2019

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 18 września 2019 r.

**w sprawie zmiany 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 2019 r. poz. 869, poz. 2245)

w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309)

RADA MIASTA

u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019 – 2029, stanowiąca załącznik nr 1 do tej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do tej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

**Małgorzata Czarnecka -
Szafrńska**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/93/2019
z dnia 2019-09-18

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	170 048 652,67	148 967 481,70	36 047 235,00	2 147 786,63	38 494 511,65	23 057 359,79	29 449 773,00	35 737 318,82	21 081 170,97	14 305 095,07	6 599 426,07
2019	182 911 783,77	155 026 846,77	38 858 454,00	3 506 738,00	38 596 903,00	24 200 000,00	32 281 586,00	35 299 916,77	27 884 937,00	10 670 000,00	16 974 937,00
2020	166 329 557,00	151 360 303,00	41 189 961,00	2 950 000,00	39 849 451,00	24 646 250,00	31 593 610,00	29 999 862,00	14 969 254,00	8 500 000,00	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	175 447 954,19	129 057 955,76	0,00	0,00	0,00	484 425,58	484 425,58	0,00	0,00	46 389 998,43
2019	190 907 884,77	146 927 007,77	0,00	0,00	x	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	43 980 877,00
2020	161 319 096,00	143 657 051,00	0,00	0,00	x	612 183,00	612 183,00	0,00	0,00	17 662 045,00
2021	156 345 413,00	147 104 744,00	0,00	0,00	x	485 754,00	485 754,00	0,00	0,00	9 240 669,00
2022	162 161 337,00	150 682 936,00	0,00	0,00	x	400 472,00	400 472,00	0,00	0,00	11 478 401,00
2023	168 389 998,00	154 284 046,00	0,00	0,00	x	246 520,00	246 520,00	0,00	0,00	14 105 952,00
2024	172 616 566,00	158 069 718,00	0,00	0,00	x	183 254,00	183 254,00	0,00	0,00	14 546 848,00
2025	178 748 429,00	161 954 000,00	0,00	0,00	x	122 374,00	122 374,00	0,00	0,00	16 794 429,00
2026	185 251 183,00	165 938 430,00	0,00	0,00	x	63 014,00	63 014,00	0,00	0,00	19 312 753,00
2027	190 034 137,00	170 038 411,00	0,00	0,00	x	18 109,00	18 109,00	0,00	0,00	19 995 726,00
2028	197 612 518,00	174 272 436,00	0,00	0,00	x	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	23 340 082,00
2029	205 112 646,00	178 623 946,00	0,00	0,00	x	416,00	416,00	0,00	0,00	26 488 700,00

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	-5 399 301,52	18 259 845,42	0,00	0,00	18 259 845,42	5 399 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-7 996 101,00	13 006 569,00	0,00	0,00	6 779 946,00	1 769 478,00	6 226 623,00	6 226 623,00	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	962 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	326 515,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 079 912,50	6 079 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 084 058,76	0,00	19 909 525,94	38 169 371,36
2019	5 010 468,00	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 214,00	0,00	8 099 839,00	14 879 785,00
2020	5 010 461,00	5 010 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 289 753,00	0,00	7 703 252,00	7 703 252,00
2021	3 605 656,00	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 097,00	0,00	7 846 325,00	7 846 325,00
2022	3 191 656,00	3 191 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 441,00	0,00	9 670 057,00	9 670 057,00
2023	2 591 656,00	2 591 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 785,00	0,00	11 697 608,00	11 697 608,00
2024	2 231 656,00	2 231 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 129,00	0,00	13 778 504,00	13 778 504,00
2025	2 216 047,00	2 216 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 082,00	0,00	16 010 476,00	16 010 476,00
2026	2 091 656,00	2 091 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 426,00	0,00	18 404 409,00	18 404 409,00
2027	962 279,00	962 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 147,00	0,00	20 958 005,00	20 958 005,00
2028	326 515,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 632,00	0,00	23 666 597,00	23 666 597,00
2029	72 632,00	72 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 561 332,00	26 561 332,00

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	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	20,12%	x	x	x	x
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,26%	16,78%	19,52%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,74%	13,84%	16,58%	TAK	TAK
2021	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,03%	10,64%	13,37%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	8,87%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	9,77%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2024	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	9,60%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	10,51%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2026	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	11,43%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2027	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	10,97%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2028	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	11,96%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2029	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	12,95%	11,45%	11,45%	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	48 105 661,00	9 539 806,94	51 002 756,30	8 778 124,77	42 224 631,53	33 202 904,52	3 812 613,66	6 374 480,25
2019	0,00	0,00	51 856 730,23	10 589 755,00	41 775 041,00	10 560 780,00	31 214 261,00	24 995 726,00	11 301 616,00	6 683 535,00
2020	5 010 461,00	5 010 461,00	52 982 200,00	10 943 434,00	26 109 136,00	8 690 499,00	17 418 637,00	16 978 637,00	683 408,00	0,00
2021	3 605 656,00	3 605 656,00	54 306 755,00	10 345 770,00	14 435 295,00	8 715 445,00	5 719 850,00	5 719 850,00	3 320 819,00	200 000,00
2022	3 191 656,00	3 191 656,00	55 664 424,00	10 604 414,00	10 529 141,00	4 039 291,00	6 489 850,00	6 439 850,00	4 838 551,00	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	9 403 102,00	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	13 643 848,00	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	16 594 429,00	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	962 279,00	962 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	326 515,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 632,00	72 632,00	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	112 457,74	106 204,74	106 204,74	6 569 426,07	6 569 426,07	6 569 426,07	141 090,04	118 198,74	118 198,74
2019	54 280,00	54 280,00	54 280,00	16 646 937,00	16 646 937,00	16 646 937,00	54 102,00	50 562,00	50 562,00
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	14 398 743,28	10 581 980,18	10 581 980,18	3 839 654,40	3 839 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 524 635,00	10 720 828,00	10 720 828,00	3 807 347,00	3 807 347,00	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						
	Splaty 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
				splata 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	6 079 912,50	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 IX/93/2019
z dnia 2019-09-18

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)					126 645 716,00	41 775 041,00	26 109 136,00	14 435 295,00	10 529 141,00	4 527 663,00
1.a	- wydatki bieżące					34 804 589,00	10 560 780,00	8 690 499,00	8 715 445,00	4 039 291,00	24 813,00
1.b	- wydatki majątkowe					91 841 127,00	31 214 261,00	17 418 637,00	5 719 850,00	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:					36 998 329,00	14 578 737,00	9 948 293,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					94 926,00	54 102,00	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	15 293,00	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	2 091,00	2 091,00	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	425,00	425,00	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	1 338,00	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	685,00	685,00	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	51 108,00	39 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					36 903 403,00	14 524 635,00	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	26 230 050,00	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	2 738 915,00	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	2 986 425,00	1 290 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	728 602,00	25 602,00	21 140 804,00
1.a	25 602,00	25 602,00	765 417,00
1.b	703 000,00	0,00	20 375 387,00
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	2 847 590,00	1 409 660,00	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	662 360,00	662 360,00	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				89 647 387,00	27 196 304,00	16 160 843,00	14 435 295,00	10 529 141,00	4 527 663,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 709 663,00	10 506 678,00	8 690 499,00	8 715 445,00	4 039 291,00	24 813,00
1.3.1.1	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg - budowa elementów bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2021	9 000,00	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	28 384,00	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	615 628,00	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	63 941,00	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	11 308,00	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	8 500,00	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	4 778 955,00	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	4 791 473,00	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	608 549,00	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	2 740 817,00	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	1 196 045,00	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	11 192 511,00
1.3.1	25 602,00	25 602,00	765 417,00
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	148 400,00	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	16 554 753,00	4 812 205,00	3 778 997,00	3 949 073,00	4 014 478,00	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	814 740,00	241 980,00	278 240,00	294 520,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 937 724,00	16 689 626,00	7 470 344,00	5 719 850,00	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	6 988 478,00	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	5 639 861,00	1 720 000,00	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	256 000,00	70 000,00	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	1 712 054,00	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	149 875,00	85 000,00	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	2021	1 550 000,00	700 000,00	850 000,00	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	2021	5 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	572 760,00
1.3.2	703 000,00	0,00	10 427 094,00
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	850 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	4 000 000,00

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	10 434 108,00	7 009 591,00	1 763 494,00	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	1 389 964,00	604 150,00	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	32 629,00	12 729,00	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	3 858 397,00	770 656,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.3.2.18	Chodnik Kopernika - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2017	2023	739 571,00	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	898 940,00	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	66 630,00	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	1 086 217,00	1 080 600,00	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	4 000 000,00	1 000 000,00	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	555 000,00	355 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	1 817 494,00
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 IX/93/2019
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2019 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 niezmienionym 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 wspomaganie 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 wspomaganie 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, zmiatanie, 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 trzynastoletnich dziewcząt i chłopców zamieszkałych na terenie miasta Pruszcz Gdański. W roku 2019 kwalifikuje się do szczepień 327 osób (151 dziewczynek, 176 chłopców), w roku 2020 będzie kwalifikować się do szczepień 376 osób (201 dziewczynek, 175 chłopców) natomiast w roku 2021 kwalifikować będzie się do szczepień 398 osób (205 dziewczynek, 193 chłopców), dwiema dawkami szczepionki dziewięciowalentnej. 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 (ZSO nr 1, 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 pieszo-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 Pruszcza Gdańskiego na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego 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 Pruszcza Gdańskiego na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego 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 Pruszcza Gdańskiego na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.5 Pruszcza 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 Gdańskiego na lata 2016 – 2025 podjętym Uchwałą Nr XXXV/328/2017 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego 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 Gdańskiego na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego 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 Gdańskiego na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego 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 Raduni 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 Pruszcza Gdańskiego 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 Pruszcze Gdańskim,
- lata 2013 – 2018 – wykonanie wielowariantowej dokumentacji projektowej ul. Strzeleckiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowej i innych czynności w celu przygotowania inwestycji,
- rok 2019 – z winy wykonawcy odstąpiono od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane jest zlecenie wykonania koncepcji budowy ul. Strzeleckiego.

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 Pruszcza Gdańskiego na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego 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, zieleni, parking, fontanna z technologią i uruchomieniem).

W latach 2018 – 2021 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 (rozd. 60016) Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

W roku 2018 budowa kompletnego układu drogowego osiedla. W latach 2019 – 2023 rozliczenie kosztów inwestycji i sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi.

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

Rok 2017 – 2018 procedura przetargowa i wyłonienie wykonawcy, 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 (rozd. 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 (rozd. 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 Pruszcze 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 i wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wykazaną nadwyżkę budżetu w latach 2020 – 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 tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 6.226.623 zł,
- 2) wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.779.946 zł , które określono w kolumnie 4.2 i 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 zrównowazenia wydatków bieżących i wskaźnika spłat zobowiązań i nie dotyczy jej wykazanie niezachowania ww. relacji.

Tabela
Wieloletnia
prognoza
finansowa
Gminy
Miejskiej
Pruszcz
Gdański
na lata
2019 -
2029 -
Obsługa
długu
-
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		108 980	960 000	81 140	960 000	53 300
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		475 216	5 010 461	336 704	3 605 656	210 275
Kredyt 2019					6 226 623	17 784		205 479		205 479
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu						10 000		70 000		70 000
OGÓŁEM SPŁATY				5 010 468		503 000	5 010 461	612 183	3 605 656	485 754
Stan zadłużenia na koniec roku				22 300 214			17 289 753		13 684 097	

ą w
 związku
 z
 realizacj
 ą
 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
rekreacyj
nej w
Pruszcz
u
Gdański
m"

5 w
związku
z
realizacj
ą
przedsię
wzięcia"
Budowa
Parku
Krainy
Połudow
cowej w
Pruszcz
u
Gdański
m"

Termin spłaty					
2022		2023		2024	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
12	13	14	15	16	17
960 000	25 460	360 000	2 387		
140 000	10 913	140 000	7 805	140 000	4 697
719 004	83 256	719 004	68 876	719 004	54 496
53 988	7 584	53 988	6 504	53 988	5 424
92 664	13 049	92 664	11 196	92 664	9 343
1 965 656	140 262	1 365 656	96 768	1 005 656	73 960
1 226 000	190 210	1 226 000	149 752	1 226 000	109 294
	70 000				
3 191 656	400 472	2 591 656	246 520	2 231 656	183 254
10 492 441		7 900 785		5 669 129	

2025		2026		2027		2028		2029	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
124 391,21	1 589								
719 004	40 115	719 004	25 735	719 004	11 355	179 862,27	592		
53 988	4 345	53 988	3 265	53 988	2 185	53 988	1 105	26 144,38	147

za organ stanowiący Małgorzata Czarnecka-Szafrańska

92 664	7 489	92 664	5 636	92 664	3 783	92 664	1 930	46 487,90	269
990 047	53 538	865 656	34 636	865 656	17 323	326 514	3 627	72 632	416
1 226 000	68 836	1 226 000	28 378	96 623	786				
2 216 047,21	122 374	2 091 656	63 014	962 279	18 109	326 514,27	3 627	72 632	416
3 453 082		1 361 426		399 147		72 632		0	