

**UCHWAŁA NR XXXI/.../2021
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 24 września 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz
Gdański**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz.1372) oraz 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236 i 1535), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/119/2020 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski

Sprawdzone pod względem
formalno - prawnym

data: 15.09.2021 podpis

Radca Prawny

Korneliusz Głuchowski
Cd-2666

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXI/...../2021 z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	199 613 676,49	194 993 291,36	45 000 000,00	4 500 000,00	36 392 699,00	56 055 405,36	53 045 197,00	23 700 000,00	4 620 365,13	1 100 000,00	2 712 831,83
2022	194 763 407,00	194 263 407,00	2 685 000,00	2 685 000,00	38 073 657,00	56 949 324,00	49 825 426,00	23 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	199 335 451,00	198 835 451,00	2 662 550,00	2 662 550,00	39 215 867,00	58 657 804,00	50 373 330,00	23 643 444,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	204 800 514,00	204 800 514,00	2 742 426,00	2 742 426,00	40 392 343,00	60 417 538,00	51 884 530,00	24 352 747,00	0,00	0,00	0,00
2025	210 944 529,00	210 944 529,00	2 824 699,00	2 824 699,00	41 604 113,00	62 230 064,00	53 441 066,00	25 083 329,00	0,00	0,00	0,00
2026	217 483 810,00	217 483 810,00	2 912 265,00	2 912 265,00	42 893 841,00	64 159 195,00	55 097 739,00	25 860 912,00	0,00	0,00	0,00
2027	224 225 808,00	224 225 808,00	3 002 545,00	3 002 545,00	44 223 550,00	66 148 131,00	56 805 769,00	26 662 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 952 591,00	230 952 591,00	3 092 621,00	3 092 621,00	45 550 256,00	68 132 575,00	58 509 942,00	27 462 475,00	0,00	0,00	0,00
2029	237 419 252,00	237 419 252,00	3 179 214,00	3 179 214,00	46 825 663,00	70 040 287,00	60 148 220,00	28 231 427,00	0,00	0,00	0,00
2030	244 066 991,00	244 066 991,00	3 268 232,00	3 268 232,00	48 136 782,00	72 001 415,00	61 832 370,00	29 021 907,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 656 799,00	250 656 799,00	3 356 474,00	3 356 474,00	49 436 475,00	73 945 453,00	63 501 844,00	29 805 498,00	0,00	0,00	0,00
2032	257 173 875,00	257 173 875,00	3 443 742,00	3 443 742,00	50 721 823,00	75 868 035,00	65 152 892,00	30 560 441,00	0,00	0,00	0,00
2033	263 603 223,00	263 603 223,00	3 529 836,00	3 529 836,00	51 989 869,00	77 764 736,00	66 781 714,00	31 344 952,00	0,00	0,00	0,00
2034	269 929 701,00	269 929 701,00	3 614 552,00	3 614 552,00	53 237 626,00	79 631 090,00	68 384 475,00	32 097 231,00	0,00	0,00	0,00

2035	276 138 084,00	276 138 084,00	66 558 383,00	3 697 687,00	54 462 091,00	81 462 605,00	69 957 318,00	32 835 467,00	0,00	0,00
2036	282 213 121,00	282 213 121,00	68 022 667,00	3 779 036,00	55 660 257,00	83 254 782,00	71 496 379,00	33 557 847,00	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 2019 r. poz. 888, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:
														Wydatki bieżące x
2021		225 043 381,94	195 795 341,03	61 431 992,04	0,00	283 717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 248 040,91	26 248 040,91	1 832 888,00	
2022		195 272 111,17	184 272 111,17	58 367 333,00	0,00	479 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
2023		194 085 451,00	188 250 975,00	59 808 656,00	0,00	361 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 476,00	5 834 476,00	0,00	
2024		203 550 514,00	193 024 403,00	61 452 385,00	0,00	289 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 111,00	10 526 111,00	0,00	
2025		208 694 529,00	198 019 256,00	63 203 589,00	0,00	250 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 675 273,00	10 675 273,00	0,00	
2026		215 283 810,00	203 187 941,00	65 052 873,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095 869,00	12 095 869,00	0,00	
2027		222 025 808,00	208 499 838,00	66 956 266,00	0,00	166 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 525 970,00	13 525 970,00	0,00	
2028		228 752 581,00	213 936 536,00	68 888 254,00	0,00	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 816 045,00	14 816 045,00	0,00	
2029		236 019 252,00	219 491 776,00	70 861 383,00	0,00	96 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 527 476,00	16 527 476,00	0,00	
2030		243 066 991,00	225 207 080,00	72 880 447,00	0,00	78 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 859 911,00	17 859 911,00	0,00	
2031		249 656 799,00	231 058 659,00	74 938 432,00	0,00	66 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598 140,00	18 598 140,00	0,00	
2032		256 173 875,00	237 044 372,00	77 035 396,00	0,00	53 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129 503,00	19 129 503,00	0,00	
2033		262 603 223,00	243 127 626,00	79 132 367,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 475 597,00	19 475 597,00	0,00	
2034		268 929 701,00	249 347 738,00	81 266 224,00	0,00	28 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 581 963,00	19 581 963,00	0,00	
2035		275 138 084,00	255 707 122,00	83 436 882,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430 962,00	19 430 962,00	0,00	
2036		281 654 416,83	262 209 745,00	85 644 225,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 444 671,83	19 444 671,83	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
2021		-25 429 705,45	0,00	30 679 705,45	5 000 000,00	1 000 000,00	3 044 327,45	3 044 327,45	0,00	0,00	22 556 000,00	21 306 000,00
2022		-508 704,17	0,00	5 758 704,17	5 758 704,17	508 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		558 704,17	558 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	79 378,00	79 378,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	558 704,17	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	22 800 000,00	0,00	-802 049,67	24 798 277,78			
2022	x	x	x	0,00	0,00	23 308 704,17	0,00	9 991 295,83	9 991 295,83			
2023	x	x	x	0,00	0,00	18 058 704,17	0,00	10 584 476,00	10 584 476,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	16 808 704,17	0,00	11 776 111,00	11 776 111,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	14 558 704,17	0,00	12 925 273,00	12 925 273,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	12 358 704,17	0,00	14 295 869,00	14 295 869,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	10 158 704,17	0,00	15 725 970,00	15 725 970,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	7 958 704,17	0,00	17 016 045,00	17 016 045,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	6 558 704,17	0,00	17 927 476,00	17 927 476,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	5 558 704,17	0,00	18 859 911,00	18 859 911,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	4 558 704,17	0,00	19 598 140,00	19 598 140,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	3 558 704,17	0,00	20 129 503,00	20 129 503,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	2 558 704,17	0,00	20 475 597,00	20 475 597,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	1 558 704,17	0,00	20 581 963,00	20 581 963,00			
2035	x	x	x	0,00	0,00	558 704,17	0,00	20 430 962,00	20 430 962,00			
2036	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 003 376,00	20 003 376,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wyszczególnienie										
2021	4,17%	-0,09%	18,51%	25,27%	0,70%	18,51%	25,27%	TAK	TAK	TAK
2022	4,17%	7,63%	9,25%	16,02%	7,99%	9,25%	16,02%	TAK	TAK	TAK
2023	4,00%	7,81%	3,15%	9,92%	8,17%	3,15%	9,92%	NIE	TAK	TAK
2024	1,07%	8,36%	5,62%	5,62%	8,36%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2025	1,68%	8,66%	8,17%	8,17%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK
2026	1,57%	9,46%	8,35%	11,31%	x	8,35%	11,31%	TAK	TAK	TAK
2027	1,50%	10,05%	5,99%	8,94%	x	5,99%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2028	1,43%	10,53%	7,44%	7,44%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2029	0,89%	10,77%	8,96%	8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK
2030	0,63%	11,01%	9,41%	9,41%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2031	0,60%	11,13%	9,86%	9,86%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK	TAK
2032	0,58%	11,13%	10,26%	10,26%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2033	0,56%	11,04%	10,58%	10,58%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK
2034	0,54%	10,83%	10,81%	10,81%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK
2035	0,52%	10,50%	10,92%	10,92%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2036	0,28%	10,06%	10,92%	10,92%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	0,00	0,00	0,00	1 630 663,00	1 630 663,00	1 630 663,00	392 375,00	392 375,00	272 315,14		
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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	2 181 647,00	2 181 647,00	1 285 775,00	17 285 247,44	767 375,00	16 517 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 489 000,00	575 000,00	10 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1	10.7.3
					spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
2021	5 200 000,00	307 641,93	141,93	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/ /2021 z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 615 888,96	17 285 247,44	11 489 000,00	500 000,00	500 000,00	125 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 619 840,00	767 375,00	575 000,00	500 000,00	500 000,00	125 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 996 048,96	16 517 872,44	10 914 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 608 177,00	1 614 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				544 840,00	392 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2021	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Molfawy i Martwej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2021	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wisłana Trasa Rowerowa (R-9) - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Skuteczna pomoc społeczna w Pruszczu Gdańskim - wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Ciepiewie	2020	2021	385 925,00	233 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 063 337,00	1 221 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wisłana Trasa Rowerowa (R-9) - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2021	9 425 620,00	1 066 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa stacji wodnej w Wiślince - Rozwój turystyki wodnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2021	3 637 717,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				33 007 711,96	15 671 225,44	11 489 000,00	500 000,00	500 000,00	125 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 075 000,00	375 000,00	575 000,00	500 000,00	500 000,00	125 000,00
1.3.1.1	Zarządzania i eksploatacja systemem kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański, - zintegrowanie i zarządzanie przepływem wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Pruszcz Gdański.	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2025	2 000 000,00	375 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	125 000,00
1.3.1.2	Dokumentacja projektowa remontu obiektu mostowego w ciągu ulicy Dworcowej w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 932 711,96	15 296 225,44	10 914 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 028 640,44
1.a	2 233 915,00
1.b	25 794 725,44
1.1	313 915,00
1.1.1	158 915,00
1.1.1.1	3 215,00
1.1.1.2	5 700,00
1.1.1.3	150 000,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	155 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	155 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 714 725,44
1.3.1	2 075 000,00
1.3.1.1	2 000 000,00
1.3.1.2	75 000,00
1.3.2	25 639 725,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi Lędowo-Mokry Dwór (173211G) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2021	1 154 857,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2021	1 743 215,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Marsa w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2021	1 563 227,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt techniczny przebudowy budynku w Pruszcze Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30 - dostosowanie budynku dla potrzeb GOPS	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	106 100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna o magazyn przeciwpowodziowy (wraz z projektem) - dostosowanie obiektu dla potrzeb zapewnienie warunków do działań ratowniczych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2022	3 885 000,00	1 620 540,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt techniczny świetlicy wiejskiej wraz z rekreacją w Borkowie przy ul. Kasztanowej (działka nr 26/20) - zapewnienie warunków do integracji mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	116 088,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicy Jesionowej w Lędowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	62 405,02	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Topolowej w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	2 800 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Stokrotki w Juszkowie - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	750 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	2 800 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Słonecznej (173108G) w Ciepłowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie - etap II - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	1 270 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup na raty nieruchomości gruntowych w Borkowie (ulica Styłowa i Klasyczna) - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	615 000,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt techniczny budowy ulicy Jana Pawła II w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt techniczny przebudowy rowu melioracyjnego szczegółowego R4 w Radunicy na odcinku ok 150m	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt techniczny budowy zastawek na zbiornikach wodnych w parku w Wojanowie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	29 930,00	29 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt techniczny regulacji Potoku Borkowskiego w Borkowie - od ulicy Akacjowej do zbiornika retencyjnego B1	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Leśnej (173780G) w Rołtance - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	1 030 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ulicy Żurawiej w Jagatowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Łąkowej (173161G) z ulicą Lilową w Juszkowie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt techniczny przebudowy ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	60 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW227 do ulicy Leśnej w Roszkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	96 000,00	10 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	286 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.3	241 500,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	3 870 540,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	35 000,00
1.3.2.8	2 500 000,00
1.3.2.9	643 000,00
1.3.2.10	2 800 000,00
1.3.2.11	900 000,00
1.3.2.12	870 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	30 000,00
1.3.2.16	29 930,00
1.3.2.17	44 000,00
1.3.2.18	730 000,00
1.3.2.20	54 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	96 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.24	Projekt techniczny budowy ulicy Klubowej (173400G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt techniczny budowy ulicy Poprzecznej (173001G) do skrzyżowania z ulicą Młyńska (173469G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	48 154,00	48 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt techniczny budowy ulicy Jaśminowej w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt techniczny przebudowy ulicy Dekarskiej w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt techniczny budowy trasy łączącego pomost pływający z brzegiem - w stacji wodnej w Wiślinie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt techniczny budowy szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Zurawiej (działka nr 154/5) wraz ze wstępnym studium wykonalności oraz koncepcją - poprawa warunków nauczania w szkołach gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	279 664,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy strażnicy OSP w Jagatowie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt techniczny budowy zaplecza sportowego wraz modernizacją płyty w Rotmance przy ul. Sportowej - zapewnienie warunków do aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	58 950,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Rokitnicy - poprawa standardu istniejącego obiektu	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	34 634,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulic w Straszynie: Zachodniej, Wschodniej, Młyńskiej, Południowej, Polarnej, Artycznej, Równikowej i Zwrotnikowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	40 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Dobrej w Juszkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Konwaliowej w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	9 655,50	9 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Osiedlowej w Wiślinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	14 575,50	14 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Akacji w Juszkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Polnej w Juszkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Ogrodniczej w Wiślinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Perłowej w Wiślinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt techniczny budowy oświetlenia przejazdu dla pieszych na ulicy Jesionowej i Głównej w Przejazdowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt techniczny budowy oświetlenia przejazdu dla pieszych na ulicy Parkowej i Powstańców Syczyńskich w Wojanowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślima w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	47 970,00
1.3.2.25	48 154,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	100 000,00
1.3.2.28	20 000,00
1.3.2.29	246 700,00
1.3.2.30	90 000,00
1.3.2.31	54 000,00
1.3.2.32	27 500,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	11 500,00
1.3.2.35	9 655,50
1.3.2.36	14 575,50
1.3.2.37	5 000,00
1.3.2.38	8 000,00
1.3.2.39	5 000,00
1.3.2.40	5 500,00
1.3.2.41	6 500,00
1.3.2.42	6 500,00
1.3.2.43	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.44	Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	1 070 000,00	720 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa oświetlenia trzech przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa dojazdu do szkoły w Wojanowie wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	1 040 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt techniczny przebudowy ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	62 000,00	7 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt techniczny przebudowy ulicy mż. A. Hoffmanna (173465G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	67 500,00	7 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Szkoła Podstawowa w Wojanowie - budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni na gazową	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2021	242 000,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ulicy Jowisza w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury kanalizacji deszczowej i zagospodarowania wód opadowych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2021	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ulicy Staroży (173234G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa ulicy Korolowej (173405G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	1 300 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa połączenia ulicy Sadowej w Borkowie z Kowalami (gm. Kolbudy)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejezdowie wraz z odwodnieniem - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa ulicy Bolesława Prusa w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2022	900 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ulicy Czeremchowej w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Dokumentacja projektowa ulicy Makowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej w Przejezdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Dokumentacja techniczna budowy systemu monitoringu na terenie gminy Pruszcz Gdański - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa przedszkola przy szkole podstawowej w Borkowie - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zakup samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową do 3,5 tony	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa oświetlenia chodnika w Wiślinie ul. Słoneczna (etap I) - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	58 400,44	28 400,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa oświetlenia przy ul. Gdańskiej w Rusocinie wraz z przejściami dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	108 265,50	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.44	1 020 000,00
1.3.2.45	54 500,00
1.3.2.47	998 000,00
1.3.2.48	62 000,00
1.3.2.49	67 500,00
1.3.2.50	229 800,00
1.3.2.51	161 000,00
1.3.2.52	1 200 000,00
1.3.2.53	1 300 000,00
1.3.2.54	200 000,00
1.3.2.55	150 000,00
1.3.2.56	120 000,00
1.3.2.57	900 000,00
1.3.2.58	1 500 000,00
1.3.2.59	45 000,00
1.3.2.60	100 000,00
1.3.2.61	100 000,00
1.3.2.62	1 400 000,00
1.3.2.63	140 000,00
1.3.2.64	58 400,44
1.3.2.65	90 000,00
1.3.2.66	56 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.67	Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	61 621,00	1 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi powiatowej 1114G Wiślina - Krzywe Koło w msc. Bystra - dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury drogowej, pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.67	46 000,00
1.3.2.68	45 000,00
1.3.2.69	310 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2021-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2021-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 523 152,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 523 152,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dzień 24.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 79 152,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 513 552,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 434 400,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dzień 24.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.09.2021 r. wynosi -25 429 705,45 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	199 090 524,49 zł	+523 152,00 zł	199 613 676,49 zł
dochody bieżące, w tym:	194 470 139,36 zł	+523 152,00 zł	194 993 291,36 zł
z tytułu dotacji bieżących	55 532 253,36 zł	+489 092,00 zł	56 021 345,36 zł
pozostałe	53 045 197,00 zł	+34 060,00 zł	53 079 257,00 zł
dochody majątkowe	4 620 385,13 zł	0,00 zł	4 620 385,13 zł
Wydatki ogółem:	224 964 229,94 zł	+79 152,00 zł	225 043 381,94 zł
wydatki bieżące, w tym:	195 281 789,03 zł	+513 552,00 zł	195 795 341,03 zł
wynagrodzenia z narzutami	61 422 178,04 zł	+9 813,96 zł	61 431 992,00 zł
wydatki majątkowe	29 682 440,91 zł	-434 400,00 zł	29 248 040,91 zł
Wynik budżetu	-25 873 705,45 zł	+444 000,00 zł	-25 429 705,45 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 444 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	31 123 705,45 zł	-444 000,00 zł	30 679 705,45 zł
wolne środki	23 000 000,00 zł	-444 000,00 zł	22 556 000,00 zł
Rozchody budżetu	5 250 000,00 zł	0,00 zł	5 250 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 758 704,17 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa oświetlenia chodnika w Wiślinie ul. Słoneczna (etap I);
- 2) Budowa oświetlenia przy ul. Gdańskiej w Rusocinie wraz z przejściami dla pieszych;
- 3) Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy;
- 4) Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy;
- 5) Dokumentacja projektowa remontu obiektu mostowego w ciągu ulicy Dworcowej w Straszynie;
- 6) Przebudowa drogi powiatowej 1114G Wiślina - Krzywe Koło w msc. Bystra - dokumentacja projektowa;
- 7) Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2021-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,17%	4,17%	4,00%	1,07%	1,68%
8.3	18,51%	9,25%	3,15%	5,62%	8,17%
8.3.1	25,27%	16,02%	9,92%	5,62%	8,17%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	1,57%	1,50%	1,43%	0,89%	0,63%
8.3	8,35%	5,99%	7,44%	8,96%	9,41%
8.3.1	11,31%	8,94%	7,44%	8,96%	9,41%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	0,60%	0,58%	0,56%	0,54%	0,52%
8.3	9,86%	10,26%	10,58%	10,81%	10,92%
8.3.1	9,86%	10,26%	10,58%	10,81%	10,92%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036				
8.1	0,28%				
8.3	10,92%				
8.3.1	10,92%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Mirustawa Jęca

WNIOSKODAWCA

Wojt

Magdalena Kołodziejczak