

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

z dnia .. października 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 i 1834) 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, 1535 i 1773), 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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

data 14.10.2021
..... podpis

Robert Dargiewicz

Radca Prawny
Nr rej. Cd. 1541

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	211 936 885,36	207 316 500,23	47 000 000,00	4 500 000,00	36 470 459,00	66 258 371,23	53 087 670,00	23 700 000,00	4 620 385,13	1 100 000,00	2 712 831,83	
2022	197 653 907,00	197 153 907,00	48 000 000,00	4 305 500,00	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	47 925 900,00	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	49 363 677,00	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	50 844 587,00	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	52 420 769,00	2 912 265,00	42 893 841,00	64 159 196,00	55 097 739,00	25 860 912,00	0,00	0,00	0,00	
2027	224 225 808,00	224 225 808,00	54 045 813,00	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	230 952 581,00	230 952 581,00	55 667 187,00	3 092 621,00	45 550 256,00	68 132 575,00	58 509 942,00	27 462 478,00	0,00	0,00	0,00	
2029	237 419 252,00	237 419 252,00	57 225 868,00	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	58 828 192,00	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	60 416 553,00	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	61 987 383,00	3 443 742,00	50 721 823,00	75 868 035,00	65 152 892,00	30 580 441,00	0,00	0,00	0,00	
2033	263 603 223,00	263 603 223,00	63 537 068,00	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	65 061 958,00	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	275 138 084,00	275 138 084,00	56 556 383,00	3 697 587,00	54 462 091,00	81 467 605,00	59 957 318,00	32 835 467,00	0,00	0,00	0,00
2036	282 213 121,00	282 213 121,00	68 022 667,00	3 719 036,00	55 660 257,00	83 264 762,00	71 496 319,00	33 557 847,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost może być słuony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze cennym, 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 wykonawczych i udzielnymi ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	232 314 340,81	205 539 194,39	61 418 834,89	0,00	0,00	283 717,94	0,00	0,00	0,00	26 775 146,42	23 775 146,42	1 832 888,00
2022	198 162 611,17	184 272 111,17	58 367 333,00	0,00	0,00	479 080,00	0,00	0,00	0,00	13 890 500,00	13 890 500,00	0,00
2023	194 085 451,00	188 250 975,00	59 808 656,00	0,00	0,00	361 560,00	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	0,00	289 240,00	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	0,00	250 820,00	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	0,00	206 100,00	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	0,00	166 380,00	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	68 898 254,00	0,00	0,00	126 660,00	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	0,00	95 980,00	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	0,00	78 860,00	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	0,00	66 260,00	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	0,00	53 660,00	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	0,00	41 060,00	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	0,00	28 460,00	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	0,00	15 860,00	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	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	19 444 671,83	19 444 671,83	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
1p	2	2.1	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	20 377 455,45	0,00	25 527 455,45	0,00	0,00	3 044 327,45	3 044 327,45	22 503 750,00	17 253 750,00	
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	
2023	5 250 000,00	5 250 000,00	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	
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	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	
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	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	
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	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	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do woliubnej prognozy finansowej;

⁶⁾ W pozycji należy tj.ś: środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podludrzace z nadwyżek opozrebnich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	79 378,00	79 378,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	558 704,17	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:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja szacowania wydatków planowych, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licznik kwota rozpoznanych na dany rok owol ustawowych wyłączeń z tytułu spltly zobowiazani, z tego								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spltly zobowiazani określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego			inne rozchody niezwiązane ze spltlą długu ^X	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spltly zobowiazani ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
4	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	17 800 000,00	0,00	1 777 305,84	27 325 383,29	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 308 704,17	0,00	12 881 795,83	12 881 795,83	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 058 704,17	0,00	10 584 476,00	10 584 476,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 808 704,17	0,00	11 776 111,00	11 776 111,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 558 704,17	0,00	12 925 273,00	12 925 273,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 358 704,17	0,00	14 295 869,00	14 295 869,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 158 704,17	0,00	15 725 970,00	15 725 970,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 958 704,17	0,00	17 016 045,00	17 016 045,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 658 704,17	0,00	17 927 476,00	17 927 476,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	558 704,17	0,00	18 859 911,00	18 859 911,00	
2031	x	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	x	0,00	0,00	3 558 704,17	0,00	20 129 503,00	20 129 503,00	
2033	x	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	x	0,00	0,00	1 558 704,17	0,00	20 581 963,00	20 581 963,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	558 704,17	0,00	20 430 962,00	20 430 962,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 003 376,00	20 003 376,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,11%	1,74%	2,52%	18,51%	25,27%	TAK	TAK
2022	4,09%	9,53%	9,89%	9,86%	16,62%	TAK	TAK
2023	4,00%	7,81%	8,17%	4,39%	11,16%	TAK	TAK
2024	1,07%	8,36%	8,36%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	1,68%	8,86%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2026	1,57%	9,46%	x	8,89%	11,84%	TAK	TAK
2027	1,50%	10,05%	x	6,52%	9,47%	TAK	TAK
2028	1,43%	10,53%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2029	0,89%	10,77%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2030	0,63%	11,01%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2031	0,60%	11,13%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2032	0,58%	11,13%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2033	0,56%	11,04%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2034	0,54%	10,83%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2035	0,52%	10,50%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2036	0,28%	10,06%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
91	911	9111	91	92	921	9211	93	931	9311
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 181 647,00	2 181 647,00	1 285 775,00	15 767 747,44	767 375,00	15 000 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 465 500,00	575 000,00	13 890 500,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyплаты з tytuлу вимагаєльних поєчець (гваранції) ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu: spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^Z	Wydatki będące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu: spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
			solata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	solata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^Z						
					w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.9	10.10	10.11		
2021	5 200 000,00	307 641,93	141,93	307 500,00	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	x	0,00	0,00
2023	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII /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)				47 774 888,96	15 767 747,44	14 465 500,00	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				45 155 048,96	15 000 372,44	13 890 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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 Motławy 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 Wiślana 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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Ciepłowie	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 Wiślana 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 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				34 166 711,96	14 153 725,44	14 465 500,00	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				32 091 711,96	13 778 725,44	13 890 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Limit zobowiązań
1	29 467 640,44
1.a	2 233 915,00
1.b	27 253 725,44
1.1	313 915,00
1.1.1	58 915,00
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	29 173 725,44
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	21 098 725,44

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 Pruszczu 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 przeciwpożarowy (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	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	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	2022	1 150 000,00	100 000,00	1 000 000,00	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 Stylowa 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 Akacyjnej 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 Rotmance - 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 Liliową 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	1 000 000,00
1.3.2.7	35 000,00
1.3.2.8	3 000 000,00
1.3.2.9	643 000,00
1.3.2.10	2 800 000,00
1.3.2.11	1 100 000,00
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 Młyńską (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 Żukczyni - 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 trapu 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 Żurawiej (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, Polamej, Arktycznej, 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 Juszkwie - 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 Akacyjowej w Juszkwie - 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 Juszkwie - 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 przejścia 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 przejścia dla pieszych na ulicy Parkowej i Powstańców Styczniowych 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-Wiślina 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	5 500.00
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	2022	64 500,00	54 500,00	10 000,00	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 inż. 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 Starosty (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 Koralowej (173405G0) 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 Przejazdowie 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 Przejazdowie - 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	68 400,44	28 400,44	40 000,00	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	124 265,50	10 000,00	96 000,00	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	75 000,00	28 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.44	1 020 000.00
1.3.2.45	64 500.00
* 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	68 400.44
1.3.2.65	106 000.00
1.3.2.66	75 000.00

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	81 621,00	1 000,00	65 000,00	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
1.3.2.70	Przebudowa ulicy Żabianka (173681G) w Jagatowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	250 000,00	7 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	100 000,00	7 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ulicy Polamej i Południowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	200 000,00	7 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogatce - poprawa stanu obiektu	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	30 000,00	6 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Wiślinie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	71 000,00	51 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poprzecznej w Straszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	16 500,00	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poziomkowej w Borkowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	16 500,00	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.67	66 000,00
1.3.2.68	46 000,00
1.3.2.69	310 000,00
1.3.2.70	250 000,00
1.3.2.71	100 000,00
1.3.2.72	200 000,00
1.3.2.73	30 000,00
1.3.2.74	71 000,00
1.3.2.75	16 500,00
1.3.2.76	16 500,00

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 12 323 208,87 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 12 323 208,87 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dzień 29.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 270 958,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 9 743 853,36 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 472 894,49 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dzień 27.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.10.2021 r. wynosi -20 377 455,45 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	199 613 676,49 zł	+12 323 208,87 zł	211 936 885,36 zł
dochody bieżące, w tym:	194 993 291,36 zł	+12 323 208,87 zł	207 316 500,23 zł
udziały z podatku PIT	45 000 000,00 zł	+2 000 000,00 zł	47 000 000,00 zł
z subwencji ogólnej	36 392 689,00 zł	+77 770,00 zł	36 470 459,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	56 055 405,36 zł	+10 202 965,87 zł	66 258 371,23 zł
pozostałe	53 045 197,00 zł	+42 473,00 zł	53 087 670,00 zł
dochody majątkowe	4 620 385,13 zł	0,00 zł	4 620 385,13 zł
Wydatki ogółem:	225 043 381,94 zł	+7 270 958,87 zł	232 314 340,81 zł
wydatki bieżące, w tym:	195 795 341,03 zł	+9 743 853,36 zł	205 539 194,39 zł
wynagrodzenia z narzutami	61 431 992,04 zł	-13 157,15 zł	61 418 834,89 zł
wydatki majątkowe	29 248 040,91 zł	-2 472 894,49 zł	26 775 146,42 zł
Wynik budżetu	-25 429 705,45 zł	+5 052 250,00 zł	-20 377 455,45 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 052 250,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 5 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 5 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	30 679 705,45 zł	-5 052 250,00 zł	25 627 455,45 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00 zł	-5 000 000,00 zł	0,00 zł
wolne środki	22 556 000,00 zł	-52 250,00 zł	22 503 750,00 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 placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Wiślince;
- 2) Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogatce;
- 3) Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poprzecznej w Straszynie;
- 4) Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poziomkowej w Borkowie;
- 5) Przebudowa ulicy Polarnej i Południowej w Straszynie;
- 6) Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie;
- 7) Przebudowa ulicy Żabianka (173681G) w Jagatowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 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 przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie;
- 4) Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy;
- 5) Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy;
- 6) Budowa ulicy Słonecznej (173108G) w Ciepłowie;
- 7) Budowa ulicy Topolowej w Borkowie;

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	4,11%	4,09%	4,00%	1,07%	1,68%
8.3	18,51%	9,86%	4,39%	6,86%	8,81%
8.3.1	25,27%	16,62%	11,16%	6,86%	8,81%
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	8,89%	6,52%	7,97%	9,23%	9,41%
8.3.1	11,84%	9,47%	7,97%	9,23%	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.

SKARBNIK GMINY
Miroslawa Lica

wz. WÓJTA
Dariusz Kulkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

