

**UCHWAŁA NR XXXVII/16/2022
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 25 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata
2022-2036**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/142/2021 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036 z późniejszymi zmianami 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 "Wykaz przedsięwzięć do 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/16/2022
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 25 lutego 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| 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 o od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2022 | 186 157 980,00 | 182 115 843,00 | 47 200 532,00 | 4 080 741,00 | 39 838 801,00 | 34 681 084,00 | 56 314 685,00 | 26 000 000,00 | 4 042 137,00 | 750 000,00 | 3 237 137,00 |
| 2023 | 190 328 566,00 | 189 828 566,00 | 48 946 952,00 | 4 231 728,00 | 41 312 837,00 | 35 900 721,00 | 59 436 328,00 | 28 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 195 398 234,00 | 195 398 234,00 | 50 660 095,00 | 4 379 838,00 | 42 758 786,00 | 37 157 246,00 | 60 442 269,00 | 27 905 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ⁴⁾ | 202 237 172,00 | 202 237 172,00 | 52 433 198,00 | 4 533 132,00 | 44 255 344,00 | 38 457 750,00 | 62 557 748,00 | 28 882 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 209 315 473,00 | 209 315 473,00 | 54 268 360,00 | 4 691 792,00 | 45 804 281,00 | 39 803 771,00 | 64 747 269,00 | 29 893 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 216 432 199,00 | 216 432 199,00 | 56 113 484,00 | 4 851 313,00 | 47 361 627,00 | 41 157 099,00 | 66 948 676,00 | 30 909 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 223 574 461,00 | 223 574 461,00 | 57 965 229,00 | 5 011 406,00 | 48 924 561,00 | 42 515 283,00 | 69 157 982,00 | 31 929 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 230 127 409,00 | 230 127 409,00 | 59 414 360,00 | 5 136 691,00 | 50 441 222,00 | 43 833 257,00 | 71 301 879,00 | 32 919 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 236 542 898,00 | 236 542 898,00 | 60 899 719,00 | 5 265 108,00 | 51 904 017,00 | 45 104 421,00 | 73 369 633,00 | 33 874 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 242 967 605,00 | 242 967 605,00 | 62 422 212,00 | 5 396 736,00 | 53 357 329,00 | 46 367 345,00 | 75 423 983,00 | 34 822 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 249 392 092,00 | 249 392 092,00 | 63 982 767,00 | 5 531 654,00 | 54 797 977,00 | 47 619 263,00 | 77 460 431,00 | 35 762 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 255 806 771,00 | 255 806 771,00 | 65 582 336,00 | 5 669 945,00 | 56 222 724,00 | 48 857 364,00 | 79 474 402,00 | 36 692 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 262 201 940,00 | 262 201 940,00 | 67 221 894,00 | 5 811 694,00 | 57 628 292,00 | 50 078 798,00 | 81 461 262,00 | 37 609 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 268 756 988,00 | 268 756 988,00 | 68 902 441,00 | 5 956 986,00 | 59 068 999,00 | 51 330 768,00 | 83 497 794,00 | 38 550 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 275 282 015,00 | 275 282 015,00 | 70 625 002,00 | 6 105 911,00 | 60 486 655,00 | 52 562 706,00 | 85 501 741,00 | 39 475 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--------------|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp. | 2 | 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 |
| 2022 | 221 352 620,00 | 182 810 449,30 | 65 227 501,58 | 0,00 | 0,00 | 673 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 542 170,70 | 36 042 170,70 | 2 207 459,00 |
| 2023 | 209 779 578,00 | 185 261 978,00 | 66 432 697,00 | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 517 600,00 | 24 517 600,00 | 75 000,00 |
| 2024 | 194 198 234,00 | 191 089 218,00 | 68 613 255,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109 016,00 | 3 109 016,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 200 037 172,00 | 196 331 462,00 | 70 865 015,00 | 0,00 | 0,00 | 974 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 710,00 | 3 705 710,00 | 0,00 |
| 2026 | 207 115 473,00 | 201 566 151,00 | 73 046 810,00 | 0,00 | 0,00 | 915 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 549 322,00 | 5 549 322,00 | 0,00 |
| 2027 | 212 232 199,00 | 206 900 159,00 | 75 277 117,00 | 0,00 | 0,00 | 828 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332 040,00 | 5 332 040,00 | 0,00 |
| 2028 | 219 374 461,00 | 212 335 787,00 | 77 556 291,00 | 0,00 | 0,00 | 715 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 038 674,00 | 7 038 674,00 | 0,00 |
| 2029 | 226 727 409,00 | 217 854 019,00 | 79 825 523,00 | 0,00 | 0,00 | 612 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 873 390,00 | 8 873 390,00 | 0,00 |
| 2030 | 233 542 898,00 | 223 497 872,00 | 82 120 386,00 | 0,00 | 0,00 | 526 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 045 026,00 | 10 045 026,00 | 0,00 |
| 2031 | 239 967 605,00 | 229 278 016,00 | 84 460 255,00 | 0,00 | 0,00 | 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 689 589,00 | 10 689 589,00 | 0,00 |
| 2032 | 246 392 092,00 | 235 191 297,00 | 86 845 229,00 | 0,00 | 0,00 | 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 795,00 | 11 200 795,00 | 0,00 |
| 2033 | 252 806 771,00 | 241 196 003,00 | 89 231 396,00 | 0,00 | 0,00 | 283 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 610 768,00 | 11 610 768,00 | 0,00 |
| 2034 | 259 201 940,00 | 247 335 988,00 | 91 660 353,00 | 0,00 | 0,00 | 202 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 865 952,00 | 11 865 952,00 | 0,00 |
| 2035 | 265 756 988,00 | 253 636 891,00 | 94 155 428,00 | 0,00 | 0,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 120 097,00 | 12 120 097,00 | 0,00 |
| 2036 | 272 282 015,00 | 260 078 854,00 | 96 694 392,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 203 161,00 | 12 203 161,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -35 194 640,00 | 0,00 | 40 444 640,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 611 606,00 | 11 611 606,00 | 17 800 000,00 | 12 550 000,00 |
| 2023 | -19 451 012,00 | 0,00 | 24 651 012,00 | 20 000 000,00 | 14 800 000,00 | 4 651 012,00 | 4 651 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2022 | 33 034,00 | 33 034,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu,z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | innymi środkami | | | | | |
| Lp. | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 23 600 000,00 | 0,00 | -694 606,30 | 28 750 033,70 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 400 000,00 | 0,00 | 4 566 588,00 | 9 217 600,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 4 309 016,00 | 4 309 016,00 |
| 2025 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 5 905 710,00 | 5 905 710,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 800 000,00 | 0,00 | 7 749 322,00 | 7 749 322,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 600 000,00 | 0,00 | 9 532 040,00 | 9 532 040,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 11 238 674,00 | 11 238 674,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 12 273 390,00 | 12 273 390,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 13 045 026,00 | 13 045 026,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 13 689 589,00 | 13 689 589,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 14 200 795,00 | 14 200 795,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 14 610 768,00 | 14 610 768,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 14 865 952,00 | 14 865 952,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 15 120 097,00 | 15 120 097,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 203 161,00 | 15 203 161,00 |

⁸⁾ Skorygowanie 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 ująć 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 |
| 2022 | 3,98% | 0,18% | 0,69% | 23,60% | 26,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,75% | 3,34% | 3,66% | 19,62% | 22,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,40% | 3,37% | 3,37% | 15,78% | 18,45% | TAK | TAK |
| 2025 ² | 1,94% | 4,20% | x | 12,04% | 14,71% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,84% | 5,11% | x | 8,23% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,87% | 5,91% | x | 5,24% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,71% | 6,60% | x | 3,15% | 5,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,15% | 6,92% | x | 4,10% | 4,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,84% | 7,09% | x | 5,06% | 5,06% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,75% | 7,19% | x | 5,60% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,67% | 7,22% | x | 6,15% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,59% | 7,20% | x | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,51% | 7,10% | x | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,44% | 7,01% | x | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,37% | 6,84% | x | 7,10% | 7,10% | 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 315 150,00 | 315 150,00 | 281 976,32 | 963 009,00 | 963 009,00 | 963 009,00 | 603 009,58 | 603 009,58 | 491 718,72 |
| 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 ² | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 1 613 009,00 | 1 613 009,00 | 963 009,00 | 26 487 284,02 | 1 186 009,58 | 25 301 274,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 585 600,00 | 0,00 | 0,00 | 25 017 600,00 | 500 000,00 | 24 517 600,00 | 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 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 |
| 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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.

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 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 |

* 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 rozporządzenia, 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, 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

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 74 085 702,44 | 26 487 284,02 | 25 017 600,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 51 541 875,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 838 217,50 | 1 186 009,58 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 686 009,58 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 71 247 484,94 | 25 301 274,44 | 24 517 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 855 865,44 |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 12 417 337,50 | 2 216 018,58 | 585 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 609,58 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 755 217,50 | 603 009,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 009,58 |
| 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 | 2022 | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,00 |
| 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 | 2022 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| 1.1.1.3 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2016 | 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.1.1.4 | Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską - podniesieniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 596 302,50 | 444 094,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 094,58 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 662 120,00 | 1 613 009,00 | 585 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 600,00 |
| 1.1.2.1 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2016 | 2022 | 9 425 620,00 | 963 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie - zwiększenie zdolności do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 2 236 500,00 | 650 000,00 | 585 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 600,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 61 668 364,94 | 24 271 265,44 | 24 432 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 49 703 265,44 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 083 000,00 | 583 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 083 000,00 |
| 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 | 2022 | 2025 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 59 585 364,94 | 23 688 265,44 | 23 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 620 265,44 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2018 | 2023 | 7 795 215,00 | 2 000 000,00 | 4 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 052 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Topolowej w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 3 102 469,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 3 809 392,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 2 193 365,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ulicy Słonecznej (173108G) w Ciepłowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2019 | 2022 | 1 090 488,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2019 | 2023 | 2 627 760,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW227 do ulicy Leśnej w Roszkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 88 956,00 | 78 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 050,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt techniczny przebudowy ulicy Dekarskiej w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2023 | 159 471,00 | 15 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2023 | 346 160,00 | 222 544,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 544,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe - ochrona przeciwpożarowa | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 1 092 295,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 63 643,00 | 58 360,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 360,50 |
| 1.3.2.12 | Projekt techniczny przebudowy ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 60 136,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 1.3.2.13 | Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A.Hoffmanna (173465G) w Straszynie - | Urząd Gminy Pruszcz | 2020 | 2022 | 65 550,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| | poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Gdański | | | | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Budowa ulicy Starosty (173234G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 948 505,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ulicy Korальной (173405G0 w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 1 020 961,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.16 | Dokumentacja projektowa połączenia ulicy Sadowej w Borkowie z Kowalami (gm. Kolbudy) | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 166 468,00 | 149 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 500,00 |
| 1.3.2.17 | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 100 333,00 | 99 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 300,00 |
| 1.3.2.18 | Dokumentacja projektowa ulicy Bolesława Prusa w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 43 442,00 | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 100,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2019 | 2022 | 869 296,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa ulicy Czeremchowej w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 1 160 750,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 1.3.2.21 | Dokumentacja projektowa ulicy Makowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 37 327,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 |
| 1.3.2.22 | Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 76 577,00 | 68 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 920,00 |
| 1.3.2.23 | Dokumentacja techniczna budowy systemu monitoringu na terenie gminy Pruszcz Gdański - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa przedszkola przy szkole podstawowej w Borkowie - poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 5 404 542,00 | 3 200 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 |
| 1.3.2.25 | Zakup samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową do 3,5 tony - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa oświetlenia przy ul. Gdańskiej w Rusocinie wraz z przejściami dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 230 398,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 48 733,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 65 035,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.29 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie - poprawa infrastruktury szkolnej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 301 347,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ulicy Żabianka (173681G) w Jagatowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 242 319,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 107 319,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ulicy Polarnej i Południowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 199 819,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogatce - poprawa stanu obiektu | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 40 781,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Wiślince - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.36 | Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poprzecznej w Straszynie - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 16 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.37 | Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poziomkowej w Borkowie - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 16 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do skrzyżowania z ulicą Czeremchową w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 1 125 830,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 1 311 678,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.40 | Dokumentacja projektowa ulicy Leśnej (173470G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa ulicy Jana Pawła II (134690G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 1 549 569,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.42 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Ogrodowej (173479G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 8 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.43 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Liliowej (176481G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 7 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.44 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Słonecznej (173480G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 7 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.45 | Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Młodej Polski (173506G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 8 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.46 | Dokumentacja projektowa drogi (173685G) w Będzieszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.47 | Dokumentacja projektowa ulicy Miętowej (173012G) i Jaśminowej(173011G) w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.48 | Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juszkwie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 160 000,00 | 16 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.49 | Dokumentacja projektowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.50 | Dokumentacja projektowa ulicy Bursztynowej (173403G) i Jodłowej (173400G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 164 000,00 | 20 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| 1.3.2.51 | Przebudowa i budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.52 | Dokumentacja projektowa ulicy Neptuna w Strasznie etap II - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 8 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.53 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Tęczowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa budynku w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30 - dostosowanie budynku dla potrzeb siedziby GOPS | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2023 | 4 406 100,00 | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 1.3.2.55 | Dokumentacja projektowa przebudowy budynku w Cieplewie przy ulicy Długiej - dostosowanie budynku do potrzeb siedziby Straży Gminnej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 7 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.56 | Dokumentacja projektowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rokitnicy - rozbudowa bazy lokali komunalnych | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2019 | 2023 | 190 600,00 | 15 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.2.57 | Budowa i rozbudowa strażnicy OSP w Jagatowie - ochrona przeciwpożarowa | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 2 589 040,00 | 100 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 |
| 1.3.2.58 | Budowa szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej - poprawa warunków nauczania w szkołach gminnych | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2023 | 471 664,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.59 | Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Rotmance - rozbudowa stanu infrastruktury oświatowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 1 350 000,00 | 150 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.60 | Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślinie - zapewnienie warunków do aktywności mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 1 561 008,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.61 | Budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska sportowego w Rotmance przy ul. Sportowej - zapewnienie warunków do aktywności sportowej mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 2 771 733,00 | 800 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 |
| 1.3.2.62 | Dokumentacja projektowa boiska do piłki nożnej w Cieplewie - zapewnienie warunków do aktywności sportowej mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 51 448,70 | 21 448,70 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 448,70 |
| 1.3.2.63 | Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (2224G Wiślina-Krzywe Koło) w miejscowościach Bystra - Wiślina - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 275 842,24 | 75 842,24 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 842,24 |
| 1.3.2.64 | Dokumentacja projektowa ulicy Łąkowej (173015G) w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 8 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.65 | Budowa ulicy Stylowej w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 2 640 000,00 | 499 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 100,00 |
| 1.3.2.66 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ulicy Sadowej - zwiększenie zasobu lokali komunalnych | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 3 300 000,00 | 350 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 279 323,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 195,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 274 128,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dzień 25.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 059 270,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 234 270,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 825 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dzień 25.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.02.2022 r. wynosi -35 194 640,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 183 878 657,00 zł | +2 279 323,00 zł | 186 157 980,00 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 182 110 648,00 zł | +5 195,00 zł | 182 115 843,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 34 675 889,00 zł | +5 195,00 zł | 34 681 084,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 1 768 009,00 zł | +2 274 128,00 zł | 4 042 137,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 963 009,00 zł | +2 274 128,00 zł | 3 237 137,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 219 293 350,00 zł | +2 059 270,00 zł | 221 352 620,00 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 182 576 179,30 zł | +234 270,00 zł | 182 810 449,30 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 65 199 195,58 zł | +28 306,00 zł | 65 227 501,58 zł |
| wydatki na obsługę długu | 462 500,00 zł | +211 000,00 zł | 673 500,00 zł |
| wydatki majątkowe | 36 717 170,70 zł | +1 825 000,00 zł | 38 542 170,70 zł |
| Wynik budżetu | -35 414 693,00 zł | +220 053,00 zł | -35 194 640,00 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 220 053,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 40 664 693,00 zł | -220 053,00 zł | 40 444 640,00 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 11 543 700,00 zł | +67 906,00 zł | 11 611 606,00 zł |
| wolne środki | 18 087 959,00 zł | -287 959,00 zł | 17 800 000,00 zł |
| Rozchody budżetu | 5 250 000,00 zł | 0,00 zł | 5 250 000,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 20 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

W 2023 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 651 012,00 zł, które wynikają z rozliczenia budżetu w 2021 r., a nie zostały zaangażowane w 2022 r. oraz ze środków jakie pozyskano w 2022 r. na realizację zadania "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ulicy Sadowej" w wysokości 2 274 128 zł. W 2022 r. środki te wprowadzono jako dotację majątkową, jednakże nie planuje się wydatkowania tych środków w 2022 r. Zmiany w zakresie zadań majątkowych, które ujęto do realizacji w 2022 r. planuje się sfinansować z innych źródeł.

Dodano przedsięwzięcie "Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogatce;
- 2) Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) ;
- 3) Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie;
- 4) Przebudowa ulicy Żabianka (173681G) w Jagatowie;
- 5) Rozbudowa przedszkola przy szkole podstawowej w Borkowie .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036 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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.1 | 3,98% | 3,75% | 1,40% | 1,94% | 1,84% |
| 8.3 | 23,60% | 19,62% | 15,78% | 12,04% | 8,23% |
| 8.3.1 | 26,27% | 22,29% | 18,45% | 14,71% | 10,90% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 2,87% | 2,71% | 2,15% | 1,84% | 1,75% |
| 8.3 | 5,24% | 3,15% | 4,10% | 5,06% | 5,60% |
| 8.3.1 | 7,91% | 5,82% | 4,10% | 5,06% | 5,60% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 8.1 | 1,67% | 1,59% | 1,51% | 1,44% | 1,37% |
| 8.3 | 6,15% | 6,58% | 6,88% | 7,05% | 7,10% |
| 8.3.1 | 6,15% | 6,58% | 6,88% | 7,05% | 7,10% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | XXXVII/16/2022 |
| Data dokumentu | 2022-02-25 |
| Organ wydający | Rada Gminy Pruszcz Gdański |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036 |
| Identyfikator dokumentu | 21B305E0-B608-4375-AF3E-AD7A855309C7 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1448168081 |
| Numer seryjny | 4684CAF3CBDE4F8D52B8D2996B6052A5 |
| Osoba podpisująca | MAREK KOWALSKI\; Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański |
| Instytucja | Gmina Pruszcz Gdański |
| Miejscowość | Juszkowo |
| Województwo | pomorskie |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 25.02.2022 12:16:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |