

UCHWAŁA NR LXVI/23/2024
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2024-2038

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40, 572,1463 i 1688) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/129/2023 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2024-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 LXVI/23/2024
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 22 marca 2024 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 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
2024	252 397 145,07	240 039 746,12	70 042 844,00	8 386 116,00	72 942 605,00	18 190 941,12	70 477 240,00	34 750 000,00	12 357 398,95	1 000 000,00	11 042 898,00
2025	243 084 817,00	240 884 817,00	74 063 303,00	8 867 479,00	65 090 218,00	18 450 087,00	74 413 730,00	36 744 650,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2026	248 352 247,00	248 352 247,00	76 359 265,00	9 142 371,00	67 108 015,00	19 022 040,00	76 720 556,00	37 883 734,00	0,00	0,00	0,00
2027 ⁴⁾	254 561 053,00	254 561 053,00	78 268 247,00	9 370 930,00	68 785 715,00	19 497 591,00	78 638 570,00	38 830 827,00	0,00	0,00	0,00
2028	261 688 763,00	261 688 763,00	80 459 758,00	9 633 316,00	70 711 715,00	20 043 524,00	80 840 450,00	39 918 090,00	0,00	0,00	0,00
2029	268 492 672,00	268 492 672,00	82 551 712,00	9 883 782,00	72 550 220,00	20 564 656,00	82 942 302,00	40 955 960,00	0,00	0,00	0,00
2030	275 204 990,00	275 204 990,00	84 615 505,00	10 130 877,00	74 363 976,00	21 078 772,00	85 015 860,00	41 979 859,00	0,00	0,00	0,00
2031	281 809 910,00	281 809 910,00	86 646 277,00	10 374 018,00	76 148 711,00	21 584 663,00	87 056 241,00	42 987 376,00	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.

2032	288 291 537,00	288 291 537,00	88 639 141,00	10 612 620,00	77 900 131,00	22 081 110,00	89 058 535,00	43 976 086,00	0,00	0,00	0,00
2033	294 922 242,00	294 922 242,00	90 677 841,00	10 856 710,00	79 691 834,00	22 588 976,00	91 106 881,00	44 987 536,00	0,00	0,00	0,00
2034	301 705 452,00	301 705 452,00	92 763 431,00	11 106 414,00	81 524 746,00	23 108 522,00	93 202 339,00	46 022 249,00	0,00	0,00	0,00
2035	308 644 678,00	308 644 678,00	94 896 990,00	11 361 862,00	83 399 815,00	23 640 018,00	95 345 993,00	47 080 761,00	0,00	0,00	0,00
2036	315 434 861,00	315 434 861,00	96 984 724,00	11 611 823,00	85 234 611,00	24 160 098,00	97 443 605,00	48 116 538,00	0,00	0,00	0,00
2037	321 743 557,00	321 743 557,00	98 924 418,00	11 844 059,00	86 939 303,00	24 643 300,00	99 392 477,00	49 078 869,00	0,00	0,00	0,00
2038	327 856 685,00	327 856 685,00	100 803 982,00	12 069 096,00	88 591 150,00	25 111 523,00	101 280 934,00	50 011 368,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^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	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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				
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	
2024	295 502 493,93	237 741 438,85	105 405 372,90	0,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	57 761 055,08	50 761 055,08	5 533 260,00	
2025	249 684 817,00	232 322 560,00	95 765 453,00	0,00	0,00	1 557 017,00	0,00	0,00	0,00	17 362 257,00	17 162 257,00	0,00	
2026	247 152 247,00	239 196 687,00	98 590 534,00	0,00	0,00	1 421 060,00	0,00	0,00	0,00	7 955 560,00	7 955 560,00	0,00	
2027 ²	250 961 053,00	245 087 407,00	101 178 536,00	0,00	0,00	1 244 151,00	0,00	0,00	0,00	5 873 646,00	5 873 646,00	0,00	
2028	256 588 763,00	251 175 862,00	103 834 473,00	0,00	0,00	1 110 051,00	0,00	0,00	0,00	5 412 901,00	5 412 901,00	0,00	
2029	264 192 672,00	257 361 983,00	106 508 211,00	0,00	0,00	966 651,00	0,00	0,00	0,00	6 830 689,00	6 830 689,00	0,00	
2030	270 804 990,00	263 694 020,00	109 224 170,00	0,00	0,00	835 551,00	0,00	0,00	0,00	7 110 970,00	7 110 970,00	0,00	
2031	278 409 910,00	270 121 175,00	111 927 468,00	0,00	0,00	718 551,00	0,00	0,00	0,00	8 288 735,00	8 288 735,00	0,00	
2032	284 991 537,00	276 699 777,00	114 669 691,00	0,00	0,00	618 051,00	0,00	0,00	0,00	8 291 760,00	8 291 760,00	0,00	
2033	291 422 242,00	283 442 485,00	117 479 098,00	0,00	0,00	516 051,00	0,00	0,00	0,00	7 979 757,00	7 979 757,00	0,00	
2034	298 205 452,00	290 351 906,00	120 357 336,00	0,00	0,00	411 051,00	0,00	0,00	0,00	7 853 546,00	7 853 546,00	0,00	
2035	305 144 678,00	297 375 070,00	123 245 912,00	0,00	0,00	306 051,00	0,00	0,00	0,00	7 769 608,00	7 769 608,00	0,00	
2036	311 934 861,00	304 542 738,00	126 173 002,00	0,00	0,00	201 051,00	0,00	0,00	0,00	7 392 123,00	7 392 123,00	0,00	
2037	319 243 557,00	311 833 702,00	129 106 524,00	0,00	0,00	104 276,00	0,00	0,00	0,00	7 409 855,00	7 409 855,00	0,00	
2038	325 856 685,00	319 294 449,00	132 075 974,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 562 236,00	6 562 236,00	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 ^{x6)}	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
2024	-43 105 348,86	0,00	44 355 348,86	21 000 000,00	21 000 000,00	5 955 348,86	5 905 348,86	17 400 000,00	16 200 000,00
2025	-6 600 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zaciągnięciem 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 200 000,00	0,00	2 298 307,27	25 653 656,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 800 000,00	0,00	8 562 257,00	8 562 257,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 600 000,00	0,00	9 155 560,00	9 155 560,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	9 473 646,00	9 473 646,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 900 000,00	0,00	10 512 901,00	10 512 901,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 600 000,00	0,00	11 130 689,00	11 130 689,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	11 510 970,00	11 510 970,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	11 688 735,00	11 688 735,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	11 591 760,00	11 591 760,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	11 479 757,00	11 479 757,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 353 546,00	11 353 546,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	11 269 608,00	11 269 608,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	10 892 123,00	10 892 123,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 909 855,00	9 909 855,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562 236,00	8 562 236,00

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
2024	1,04%	1,53%	1,98%	20,88%	24,47%	TAK	TAK
2025	1,69%	4,55%	x	16,94%	20,53%	TAK	TAK
2026	1,14%	4,61%	x	12,99%	16,61%	TAK	TAK
2027 ²	2,06%	4,56%	x	9,93%	13,54%	TAK	TAK
2028	2,57%	4,81%	x	7,65%	11,26%	TAK	TAK
2029	2,12%	4,88%	x	4,82%	8,43%	TAK	TAK
2030	2,06%	4,86%	x	2,45%	6,06%	TAK	TAK
2031	1,58%	4,77%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2032	1,47%	4,59%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2033	1,47%	4,40%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2034	1,40%	4,22%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2035	1,34%	4,06%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2036	1,27%	3,81%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2037	0,88%	3,37%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2038	0,67%	2,84%	x	4,17%	4,17%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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
2024	112 609,05	112 609,05	92 924,99	5 864 398,00	5 864 398,00	5 864 398,00	112 609,05	112 609,05	92 924,99
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 ²	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2024	2 246 720,00	2 246 720,00	2 246 720,00	29 650 520,00	1 083 800,00	28 566 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 503 011,00	2 158 011,00	17 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 402 460,00	3 598 915,00	803 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	4 848 634,00	3 969 270,00	879 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 508 804,00	4 025 855,00	482 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 327 669,00	3 844 720,00	482 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 128 992,00	3 646 043,00	482 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 840 103,00	3 017 584,00	822 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 642 274,00	2 819 755,00	822 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 444 885,00	2 622 366,00	822 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 247 950,00	2 425 431,00	822 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 490 915,00	2 240 135,00	250 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 173 810,00	2 173 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 140 409,00	2 140 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ²	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	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

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.

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 118 191,90	29 650 520,00	19 503 011,00	4 402 460,00	4 848 634,00	4 508 804,00	4 327 669,00	4 128 992,00	3 840 103,00
1.a	- wydatki bieżące				41 098 998,00	1 083 800,00	2 158 011,00	3 598 915,00	3 969 270,00	4 025 855,00	3 844 720,00	3 646 043,00	3 017 584,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 019 193,90	28 566 720,00	17 345 000,00	803 545,00	879 364,00	482 949,00	482 949,00	482 949,00	822 519,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				6 246 427,50	2 246 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 246 427,50	2 246 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	3 603 528,00	2 246 720,00	0,00	0,00	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	2024	2 642 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				115 871 764,40	27 403 800,00	19 503 011,00	4 402 460,00	4 848 634,00	4 508 804,00	4 327 669,00	4 128 992,00	3 840 103,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 098 998,00	1 083 800,00	2 158 011,00	3 598 915,00	3 969 270,00	4 025 855,00	3 844 720,00	3 646 043,00	3 017 584,00
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	2 809 988,00	977 094,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa nieruchomości w Jagatowie (działka nr 154/20) po wybudowaniu budynku szkoły oraz infrastruktury towarzyszącej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej w gminie	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2025	2037	38 020 892,00	0,00	1 499 305,00	3 596 209,00	3 969 270,00	4 025 855,00	3 844 720,00	3 646 043,00	3 017 584,00
1.3.1.3	Najem pomieszczeń w Wojanowie i w Żukczynie na potrzeby utworzenia dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dla uczniów szkoły Podstawowej w Wojanowie - poprawa warunków lokalowych do prowadzenie zajęć edukacyjnych i opiekuńczych dla wzrastającej liczby uczniów szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W WOJANOWIE	2024	2025	260 000,00	104 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gdańska części zadań gminy z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej w celu organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”; - promowanie	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2026	8 118,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	komunikacji rowerowej												
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 772 766,40	26 320 000,00	17 345 000,00	803 545,00	879 364,00	482 949,00	482 949,00	482 949,00	822 519,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkuwie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2025	2 637 760,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa ulicy Dekarskiej (173855G) w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2024	700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w msc. Jagatowo, polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2025	2 945 830,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej (173486G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juszkuwie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2025	325 900,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślince - zapewnienie warunków do aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2024	2 861 008,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański - zapewnienie warunków do rozwoju aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2024	7 820 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Merkurego w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2024	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa odcinka ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Czeremchową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Jagatowo, polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (pomoc rzeczowa) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	159 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt oświetlenia ulicy Macieja Rataja (173856G) w Rusocinie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt oświetlenia ulicy Nad Motławą w Łędowie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Piłsudskiego w Rotmance - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Rokitnicy - rozbudowa stanu infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa	URZĄD GMINY	2024	2025	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	rozbudowy stancji wodnej w Wiślinie - rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	PRUSZCZ GDAŃSKI											
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego w Rotmance (działki 155/5 i 155/6) - ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Spacerowej 13 w miejscowości Straszyn - zwiększenie zasobu lokali komunalnych	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	8 173 732,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą (teren rekreacyjny) przy ulicy Poziomkowej w Borkowie. - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu jej wystąpienia	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Bajki w Rotmance - poprawą przepustowości drogi poprzez wykonanie urządzonego drugiego wyjazdu z osiedla na ulicę Gerberową w Rotmance	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	200 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator sp. z o.o. (budowa szkoły w Jagatowie) - tworzenie infrastruktury dedykowanej edukacji i wychowaniu przedszkolnemu	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2035	26 672 612,00	2 500 000,00	2 500 000,00	803 545,00	879 364,00	482 949,00	482 949,00	482 949,00	822 519,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Neptuna w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły podstawowej i budowy przedszkola w Wiślinie - poprawa stanu infrastruktury oświatowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	400 000,00	70 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Długiej (2217G) w Ciepłowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Szkolnej (173229G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie (dz. nr 1870/1) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa dojazdu do boiska w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	2 056 924,40	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Jastrzębiej (173709G) w Jagatowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa budynku usługowego świetlicy i ochotniczej straży pożarnej wraz z infrastrukturą w Przejazdowie - aktywizacja społeczna i kulturalna mieszkańców	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	5 400 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Jaśminowej (173011G) i Miętowej (173012G) w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2025	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	drogowej												
1.3.2.32	Budowa ulicy Długiej i Wierzbowej (173311G) w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2025	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Leśnej w Straszynie - poprawa płynności ruchu drogowego	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt oświetlenia na drodze wojewódzkiej 501 Przejazdowo - Wiślinka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dokumentacja projektowa zagospodarowania działki 198 w Rusocinie pod teren rekreacji - stworzenie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie wymiany pieca węglowego na kotły spełniające normy ekoprojektu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 642 274,00	3 444 885,00	3 247 950,00	2 490 915,00	2 173 810,00	2 140 409,00	0,00	91 600 436,00
1.a	- wydatki bieżące				2 819 755,00	2 622 366,00	2 425 431,00	2 240 135,00	2 173 810,00	2 140 409,00	0,00	39 766 104,00
1.b	- wydatki majątkowe				822 519,00	822 519,00	822 519,00	250 780,00	0,00	0,00	0,00	51 834 332,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 720,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 720,00
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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 720,00
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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 642 274,00	3 444 885,00	3 247 950,00	2 490 915,00	2 173 810,00	2 140 409,00	0,00	89 353 716,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 819 755,00	2 622 366,00	2 425 431,00	2 240 135,00	2 173 810,00	2 140 409,00	0,00	39 766 104,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 094,00
1.3.1.2	Dzierżawa nieruchomości w Jagatowie (działka nr 154/20) po wybudowaniu budynku szkoły oraz infrastruktury towarzyszącej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej w gminie	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2025	2037	2 819 755,00	2 622 366,00	2 425 431,00	2 240 135,00	2 173 810,00	2 140 409,00	0,00	38 020 892,00
1.3.1.3	Najem pomieszczeń w Wojanowie i w Żukczynie na potrzeby utworzenia dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dla uczniów szkoły Podstawowej w Wojanowie - poprawa warunków lokalowych do prowadzenie zajęć edukacyjnych i opiekuńczych dla wzrastającej liczby uczniów szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W WOJANOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.4	Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gdańska części zadań gminy z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej w celu organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”; - promowanie komunikacji rowerowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				822 519,00	822 519,00	822 519,00	250 780,00	0,00	0,00	0,00	49 587 612,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa ulicy Dekarskiej (173855G) w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w msc. Jagatowo, polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej (173486G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślince - zapewnienie warunków do aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański - zapewnienie warunków do rozwoju aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00

1.3.2.9	Budowa ulicy Merkurego w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa odcinka ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Czeremchową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Jagatowie, polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (pomoc rzeczowa) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Projekt oświetlenia ulicy Macieja Rataja (173856G) w Rusocinie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Projekt oświetlenia ulicy Nad Motławą w Łęadowie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.14	Projekt doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Piłsudskiego w Rotmance - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Rokitnicy - rozbudowa stanu infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy stacji wodnej w Wiślinie - rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego w Rotmance (działki 155/5 i 155/6) - ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Spacerowej 13 w miejscowości Straszyn - zwiększenie zasobu lokali komunalnych	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą (teren rekreacyjny) przy ulicy Poziomkowej w Borkowie. - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu jej wystąpienia	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Bajki w Rotmance - poprawą przepustowości drogi poprzez wykonanie urządzonego drugiego wyjazdu z osiedla na ulicę Gerberową w Rotmance	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.21	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator sp. z o.o. (budowa szkoły w Jagatowie) - tworzenie infrastruktury dedykowanej edukacji i wychowaniu przedszkolnemu	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2035	822 519,00	822 519,00	822 519,00	250 780,00	0,00	0,00	0,00	11 672 612,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Neptuna w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły podstawowej i budowy przedszkola w Wiślinie - poprawa stanu infrastruktury oświatowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Długiej (2217G) w Cieplewie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Szkolnej (173229G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie (dz. nr 1870/1) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	Budowa dojazdu do boiska w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Jastrzębiej (173709G) w Jagatowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Budowa budynku usługowego świetlicy i ochotniczej straży pożarnej wraz z infrastrukturą w Przejazdowie - aktywizacja społeczna i kulturalna mieszkańców	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Jaśminowej (173011G) i Miętowej (173012G) w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Długiej i Wierzbowej (173311G) w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

1.3.2.33	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Leśnej w Straszynie - poprawa płynności ruchu drogowego	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.34	Projekt oświetlenia na drodze wojewódzkiej 501 Przejazdowo - Wiślinka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	Dokumentacja projektowa zagospodarowania działki 198 w Rusocinie pod teren rekreacji - stworzenie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.36	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie wymiany pieca węglowego na kotły spełniające normy ekoprojektu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 16 738,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 16 738,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 294 648,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 608 648,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 686 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -43 105 348,86 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	252 413 883,07	-16 738,00	252 397 145,07
Dochody bieżące	240 056 484,12	-16 738,00	240 039 746,12
Dotacje bieżące	18 210 671,12	-19 730,00	18 190 941,12
Pozostałe	70 474 248,00	+2 992,00	70 477 240,00
Wydatki ogółem	293 207 845,93	+2 294 648,00	295 502 493,93
Wydatki bieżące	236 132 790,85	+1 608 648,00	237 741 438,85
Wynagrodzenia i pochodne	104 198 653,90	+1 206 719,00	105 405 372,90
Pozostałe wydatki bieżące	130 832 136,95	+401 929,00	131 234 065,95
Wydatki majątkowe	57 075 055,08	+686 000,00	57 761 055,08
Wynik budżetu	-40 793 962,86	-2 311 386,00	-43 105 348,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 162 257,00	+182 743,00	17 345 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 311 386,00 zł i po zmianach wynoszą 44 355 348,86 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	42 043 962,86	+2 311 386,00	44 355 348,86
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 643 962,86	+2 311 386,00	5 955 348,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pruszcz Gdański zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pruszcz Gdański

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2025	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2026	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2027	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2028	3 600 000,00	1 500 000,00	5 100 000,00
2029	2 800 000,00	1 500 000,00	4 300 000,00
2030	2 400 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00
2031	400 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00
2032	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2033	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2035	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2036	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2037	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2038	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,04%	20,88%	TAK	24,47%	TAK
2025	1,69%	16,94%	TAK	20,53%	TAK
2026	1,14%	12,99%	TAK	16,61%	TAK
2027	2,06%	9,93%	TAK	13,54%	TAK
2028	2,57%	7,65%	TAK	11,26%	TAK
2029	2,12%	4,82%	TAK	8,43%	TAK
2030	2,06%	2,45%	TAK	6,06%	TAK
2031	1,58%	4,26%	TAK	4,26%	TAK
2032	1,47%	4,72%	TAK	4,72%	TAK
2033	1,47%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2034	1,40%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2035	1,34%	4,65%	TAK	4,65%	TAK
2036	1,27%	4,54%	TAK	4,54%	TAK
2037	0,88%	4,39%	TAK	4,39%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2038	0,67%	4,17%	TAK	4,17%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pruszcz Gdański spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie wymiany pieca węglowego na kotły spełniające normy ekoprojektu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gdańska części zadań gminy z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej w celu organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”; – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 158,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 386,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 772,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 083 414,00	+386,00	1 083 800,00
2025	2 157 625,00	+386,00	2 158 011,00
2026	3 598 529,00	+386,00	3 598 915,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	28 416 720,00	+150 000,00	28 566 720,00
2025	17 145 000,00	+200 000,00	17 345 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXVI/23/2024
Data dokumentu	2024-03-22
Organ wydający	Rada Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2024-2038
Identyfikator dokumentu	479F467F-7DEC-4518-8917-13B812F451E6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-46565063
Numer seryjny	4AB3968F68D17F25E7A20532991FC1B9
Osoba podpisująca	MAREK KOWALSKI; Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański
Instytucja	Gmina Pruszcz Gdański
Miejscowość	Juszkowo
Województwo	pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.03.2024 14:46:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL