

**UCHWAŁA 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**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pruszcz Gdański na lata 2024-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pruszcz Gdański, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Pruszcz Gdański do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pruszcz Gdański do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust.1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3. Upoważnia się Wójta Gminy Pruszcz Gdański do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

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

§ 5. Traci moc Uchwała nr XLVIII/142/2022 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2023-2037 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący
Rady

Marek Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	240 730 838,00	227 808 604,00	70 042 844,00	8 386 116,00	61 556 855,00	17 448 541,00	70 374 248,00	34 750 000,00	12 922 234,00	1 000 000,00	11 867 234,00
2025	242 884 817,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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
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

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.

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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto 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	279 962 066,00	223 343 675,87	92 728 592,00	0,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	56 618 390,13	49 618 390,13	5 646 096,00
2025	249 484 817,00	232 322 560,00	95 765 453,00	0,00	0,00	1 557 017,00	0,00	0,00	0,00	17 162 257,00	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	318 791 856,00	311 833 702,00	129 106 524,00	0,00	0,00	104 276,00	0,00	0,00	0,00	6 958 154,00	6 958 154,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-39 231 228,00	0,00	40 481 228,00	21 451 701,00	21 451 701,00	1 629 527,00	1 579 527,00	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	2 951 701,00	2 951 701,00	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	z tego:			Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x(7)}	w tym:			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				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	2 951 701,00	2 951 701,00	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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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	37 651 701,00	0,00	4 464 928,13	23 494 455,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 251 701,00	0,00	8 562 257,00	8 562 257,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 051 701,00	0,00	9 155 560,00	9 155 560,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	39 451 701,00	0,00	9 473 646,00	9 473 646,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 351 701,00	0,00	10 512 901,00	10 512 901,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 051 701,00	0,00	11 130 689,00	11 130 689,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 651 701,00	0,00	11 510 970,00	11 510 970,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 251 701,00	0,00	11 688 735,00	11 688 735,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 951 701,00	0,00	11 591 760,00	11 591 760,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 451 701,00	0,00	11 479 757,00	11 479 757,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 951 701,00	0,00	11 353 546,00	11 353 546,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 451 701,00	0,00	11 269 608,00	11 269 608,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 951 701,00	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	1,09%	2,65%	3,12%	20,88%	21,82%	TAK	TAK
2025	1,69%	4,55%	x	17,10%	18,04%	TAK	TAK
2026	1,14%	4,61%	x	13,15%	14,10%	TAK	TAK
2027 ²	2,06%	4,56%	x	10,09%	11,04%	TAK	TAK
2028	2,57%	4,81%	x	7,81%	8,75%	TAK	TAK
2029	2,12%	4,88%	x	4,98%	5,92%	TAK	TAK
2030	2,06%	4,86%	x	2,61%	3,55%	TAK	TAK
2031	1,58%	4,77%	x	4,42%	4,42%	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	1,03%	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			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	0,00	0,00	0,00	6 717 234,00	6 717 234,00	6 717 234,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 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	3 099 556,00	3 099 556,00	3 099 556,00	30 226 650,00	977 094,00	29 249 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 144 305,00	1 999 305,00	17 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 399 754,00	3 596 209,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x	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⁾
					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
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

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.

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)				122 332 909,90	30 226 650,00	19 144 305,00	4 399 754,00	4 848 634,00	4 508 804,00	4 327 669,00	4 128 992,00	3 840 103,00
1.a	- wydatki bieżące				40 830 880,00	977 094,00	1 999 305,00	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.b	- wydatki majątkowe				81 502 029,90	29 249 556,00	17 145 000,00	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:				7 099 263,50	3 099 556,00	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				7 099 263,50	3 099 556,00	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	3 495 735,50	852 836,00	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				115 233 646,40	27 127 094,00	19 144 305,00	4 399 754,00	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				40 830 880,00	977 094,00	1 999 305,00	3 596 209,00	3 969 270,00	4 025 855,00	3 844 720,00	3 646 043,00	3 017 584,00
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 402 766,40	26 150 000,00	17 145 000,00	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.	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

	Jagatowo, polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego												
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 Juszkwie - 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	7 700 000,00	5 000 000,00	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, polegającą 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 Łędownie - 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 rozbudowy stacji wodnej w Wiślince - rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego w Rotmance (działki 155/5 i 155/6) - ochrona przeciwpowodziowa	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	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 Cieplewie - 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 drogowej	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
1.3.2.32	Budowa ulicy Długiej i	Urząd Gminy Pruszcz	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

	Wierzbowej (173311G) w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gdański											
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Leśnej w Straszynie - poprawa płynności ruchu drogowego	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2024	2025	500 000,00	100 000,00	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

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	91 815 154,00
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	39 497 986,00
1.b	- wydatki majątkowe				822 519,00	822 519,00	822 519,00	250 780,00	0,00	0,00	0,00	52 317 168,00
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	3 099 556,00
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	3 099 556,00
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	852 836,00
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	88 715 598,00
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	39 497 986,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				822 519,00	822 519,00	822 519,00	250 780,00	0,00	0,00	0,00	49 217 612,00
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	5 000 000,00
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. Jagatowo, 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	URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

	pieszych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego											
1.3.2.13	Projekt oświetlenia ulicy Nad Motławą w Łędownie - 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	Wnieślenie 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	500 000,00
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

Uzasadnienie

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański została przygotowana na lata 2024-2038.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pruszcz Gdański wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pruszcz Gdański, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Pruszcz Gdański.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1

– wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0

– wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$$

– waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$$

– waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$$

– waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S

– współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Pruszcz Gdański dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Pruszcz Gdański oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	140,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	140,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	140,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	140,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	140,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	140,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Pruszcz Gdański, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 34 750 000,00 zł, co stanowi 110,11% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Przejazdowo	79/8	0,55	894 308,94	1 000 000
Suma				1 000 000

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 867 234,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Tabela 4. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w 2024 roku

Nazwa zadania	Fundusz/Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024
Przebudowa ul. Żurawiej w Jagatowie	PROW	2 525 053,00 zł
Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Gminie Pruszcz Gdański	PoliŚ	366 762,00 zł
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa rowerowa (R-9)	RPO WP	2 972 583,00 zł
Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie	RPO WP	852 836,00 zł
Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański	Polski Ład	5 000 000,00 zł
Ciepłe Mieszkanie	Fundusz Ochrony Środowiska	150 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 2 000 000,00 zł (Budowa świetlicy wiejskiej w Przejazdowie).

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Pruszcz Gdański dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2.wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3.pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Pruszcz Gdański oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2038	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2038	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Pruszcz Gdański wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 92 728 592,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 13 877 903,66 zł. W latach 2025-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Pruszcz Gdański nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z

powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2024-2038.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Budowa ulicy Neptuna w Straszynie;
2. Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły podstawowej i budowy przedszkola w Wiślinie;
3. Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Długiej (2217G) w Cieplewie ;
4. Dokumentacja projektowa budowy ulicy Szkolnej (173229G) w Łęgowie;
5. Dokumentacja projektowa budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie (dz. nr 1870/1);
6. Budowa dojazdu do boiska w Rusocinie;
7. Dokumentacja projektowa budowy ulicy Jastrzębiej (173709G) w Jagatowie;
8. Budowa budynku usługowego świetlicy i ochotniczej straży pożarnej wraz z infrastrukturą w Przejazdowie;
9. Dokumentacja projektowa budowy ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance;
10. Budowa ulicy Jaśminowej (173011G) i Miętowej (173012G) w Borkowie;
11. Budowa ulicy Długiej i Wierzbowej (173311G) w Przejazdowie;
12. Dokumentacja projektowa budowy ulicy Leśnej w Straszynie;
13. Projekt oświetlenia na drodze wojewódzkiej 501 Przejazdowo - Wiślinka;
14. Dokumentacja projektowa zagospodarowania działki 198 w Rusocinie pod teren rekreacji.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2024-2038, a ostatnią zmianą

WPF na lata 2023-2037 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia. Ww. rozbieżności dopuszczają przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -39 231 228,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1.kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 21 451 701,00 zł;
- 2.nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 579 527,00 zł;
- 3.wolnych środków – 16 200 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 6. Wynik budżetu Gminy Pruszcz Gdański

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	240 730 838,00	279 962 066,00	-39 231 228,00
2025	242 884 817,00	249 484 817,00	-6 600 000,00
2026	248 352 247,00	247 152 247,00	1 200 000,00
2027	254 561 053,00	250 961 053,00	3 600 000,00
2028	261 688 763,00	256 588 763,00	5 100 000,00
2029	268 492 672,00	264 192 672,00	4 300 000,00
2030	275 204 990,00	270 804 990,00	4 400 000,00
2031	281 809 910,00	278 409 910,00	3 400 000,00
2032	288 291 537,00	284 991 537,00	3 300 000,00
2033	294 922 242,00	291 422 242,00	3 500 000,00
2034	301 705 452,00	298 205 452,00	3 500 000,00
2035	308 644 678,00	305 144 678,00	3 500 000,00
2036	315 434 861,00	311 934 861,00	3 500 000,00
2037	321 743 557,00	318 791 856,00	2 951 701,00
2038	327 856 685,00	325 856 685,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2025.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 40 481 228,00 zł.

Przychody Gminy Pruszcz Gdański w 2024 r. obejmują:

- 1.kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 21 451 701,00 zł;
- 2.nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 629 527,00 zł;
- 3.wolne środki – 17 400 000,00 zł;

W kolumnie "2023 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów. W planie budżetu na 2023 r. (aktualnym na 30 września 2023 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 25 000 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2023

zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 10 000 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Pruszcz Gdański obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

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 7. 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	2 951 701,00	2 951 701,00
2038	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2024-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 17 400 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 37 651 701,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 17,70%.

Tabela 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	37 651 701,00	212 665 063,00	17,70%

2025	44 251 701,00	222 434 730,00	19,89%
------	---------------	----------------	--------

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pruszcz Gdański zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Gminy Pruszcz Gdański

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	227 808 604,00	223 343 675,87	4 464 928,13	23 494 455,13
2025	240 884 817,00	232 322 560,00	8 562 257,00	8 562 257,00
2026	248 352 247,00	239 196 687,00	9 155 560,00	9 155 560,00
2027	254 561 053,00	245 087 407,00	9 473 646,00	9 473 646,00
2028	261 688 763,00	251 175 862,00	10 512 901,00	10 512 901,00
2029	268 492 672,00	257 361 983,00	11 130 689,00	11 130 689,00
2030	275 204 990,00	263 694 020,00	11 510 970,00	11 510 970,00
2031	281 809 910,00	270 121 175,00	11 688 735,00	11 688 735,00
2032	288 291 537,00	276 699 777,00	11 591 760,00	11 591 760,00
2033	294 922 242,00	283 442 485,00	11 479 757,00	11 479 757,00
2034	301 705 452,00	290 351 906,00	11 353 546,00	11 353 546,00
2035	308 644 678,00	297 375 070,00	11 269 608,00	11 269 608,00
2036	315 434 861,00	304 542 738,00	10 892 123,00	10 892 123,00
2037	321 743 557,00	311 833 702,00	9 909 855,00	9 909 855,00
2038	327 856 685,00	319 294 449,00	8 562 236,00	8 562 236,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pruszcz Gdański przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,09%	20,88%	TAK	21,82%	TAK
2025	1,69%	17,10%	TAK	18,04%	TAK
2026	1,14%	13,15%	TAK	14,10%	TAK
2027	2,06%	10,09%	TAK	11,04%	TAK
2028	2,57%	7,81%	TAK	8,75%	TAK
2029	2,12%	4,98%	TAK	5,92%	TAK
2030	2,06%	2,61%	TAK	3,55%	TAK
2031	1,58%	4,42%	TAK	4,42%	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	1,03%	4,39%	TAK	4,39%	TAK
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 kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXIII/129/2023
Data dokumentu	2023-12-22
Organ wydający	Rada Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2024-2038
Identyfikator dokumentu	4989A67D-779A-4E47-8774-7F651754EB70

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-376893626
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	22.12.2023 13:22:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL