

**UCHWAŁA NR XXXV/142/2021
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036, 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.

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 w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/119/2020 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/142/2021
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 17 grudnia 2021 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 |
| 2022 | 183 822 557,00 | 182 054 548,00 | 47 200 532,00 | 4 080 741,00 | 39 838 801,00 | 34 619 789,00 | 56 314 685,00 | 26 000 000,00 | 1 768 009,00 | 750 000,00 | 963 009,00 |
| 2023 | 189 290 566,00 | 188 790 566,00 | 48 946 952,00 | 4 231 728,00 | 41 312 837,00 | 35 900 721,00 | 58 398 328,00 | 26 962 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 195 398 234,00 | 195 398 234,00 | 50 660 095,00 | 4 379 838,00 | 42 758 786,00 | 37 157 246,00 | 60 442 269,00 | 27 905 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ⁴⁾ | 202 237 172,00 | 202 237 172,00 | 52 433 198,00 | 4 533 132,00 | 44 255 344,00 | 38 457 750,00 | 62 557 748,00 | 28 882 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 209 315 473,00 | 209 315 473,00 | 54 268 360,00 | 4 691 792,00 | 45 804 281,00 | 39 803 771,00 | 64 747 269,00 | 29 893 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 216 432 199,00 | 216 432 199,00 | 56 113 484,00 | 4 851 313,00 | 47 361 627,00 | 41 157 099,00 | 66 948 676,00 | 30 909 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 223 574 461,00 | 223 574 461,00 | 57 965 229,00 | 5 011 406,00 | 48 924 561,00 | 42 515 283,00 | 69 157 982,00 | 31 929 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 230 127 409,00 | 230 127 409,00 | 59 414 360,00 | 5 136 691,00 | 50 441 222,00 | 43 833 257,00 | 71 301 879,00 | 32 919 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 236 542 898,00 | 236 542 898,00 | 60 899 719,00 | 5 265 108,00 | 51 904 017,00 | 45 104 421,00 | 73 369 633,00 | 33 874 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--------------------------------|---|---|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 218 329 550,00 | 182 042 379,30 | 65 208 732,86 | 0,00 | 0,00 | 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 287 170,70 | 33 787 170,00 | 2 207 459,00 |
| 2023 | 204 090 566,00 | 185 261 978,00 | 66 432 697,00 | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 828 588,00 | 18 828 588,00 | 0,00 |
| 2024 | 194 198 234,00 | 191 089 218,00 | 68 613 255,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109 016,00 | 3 109 016,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 200 037 172,00 | 196 331 462,00 | 70 865 015,00 | 0,00 | 0,00 | 974 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 710,00 | 3 705 710,00 | 0,00 |
| 2026 | 207 115 473,00 | 201 566 151,00 | 73 046 810,00 | 0,00 | 0,00 | 915 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 549 322,00 | 5 549 322,00 | 0,00 |
| 2027 | 212 232 199,00 | 206 900 159,00 | 75 277 117,00 | 0,00 | 0,00 | 828 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332 040,00 | 5 332 040,00 | 0,00 |
| 2028 | 219 374 461,00 | 212 335 787,00 | 77 556 291,00 | 0,00 | 0,00 | 715 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 038 674,00 | 7 038 674,00 | 0,00 |
| 2029 | 226 727 409,00 | 217 854 019,00 | 79 825 523,00 | 0,00 | 0,00 | 612 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 873 390,00 | 8 873 390,00 | 0,00 |
| 2030 | 233 542 898,00 | 223 497 872,00 | 82 120 386,00 | 0,00 | 0,00 | 526 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 045 026,00 | 10 045 026,00 | 0,00 |
| 2031 | 239 967 605,00 | 229 278 016,00 | 84 460 255,00 | 0,00 | 0,00 | 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 689 589,00 | 10 689 589,00 | 0,00 |
| 2032 | 246 392 092,00 | 235 191 297,00 | 86 845 229,00 | 0,00 | 0,00 | 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 795,00 | 11 200 795,00 | 0,00 |
| 2033 | 252 806 771,00 | 241 196 003,00 | 89 231 396,00 | 0,00 | 0,00 | 283 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 610 768,00 | 11 610 768,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2034 | 259 201 940,00 | 247 335 988,00 | 91 660 353,00 | 0,00 | 0,00 | 202 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 865 952,00 | 11 865 952,00 | 0,00 |
| 2035 | 265 756 988,00 | 253 636 891,00 | 94 155 428,00 | 0,00 | 0,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 120 097,00 | 12 120 097,00 | 0,00 |
| 2036 | 272 282 015,00 | 260 078 854,00 | 96 694 392,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 203 161,00 | 12 203 161,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{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 |
| 2022 | -34 506 993,00 | 0,00 | 39 756 993,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 10 636 000,00 | 10 636 000,00 | 18 087 959,00 | 12 837 959,00 |
| 2023 | -14 800 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 33 034,00 | 33 034,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | 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 |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 23 600 000,00 | 0,00 | 12 168,70 | 28 769 161,70 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 400 000,00 | 0,00 | 3 528 588,00 | 3 528 588,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 4 309 016,00 | 4 309 016,00 |
| 2025 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 5 905 710,00 | 5 905 710,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 800 000,00 | 0,00 | 7 749 322,00 | 7 749 322,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 600 000,00 | 0,00 | 9 532 040,00 | 9 532 040,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 11 238 674,00 | 11 238 674,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 12 273 390,00 | 12 273 390,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 13 045 026,00 | 13 045 026,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 13 689 589,00 | 13 689 589,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 14 200 795,00 | 14 200 795,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 14 610 768,00 | 14 610 768,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 14 865 952,00 | 14 865 952,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 15 120 097,00 | 15 120 097,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 203 161,00 | 15 203 161,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-------------------|---|---|-------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 3,84% | 0,58% | 1,09% | 23,60% | 26,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,77% | 2,68% | 3,01% | 19,67% | 22,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,40% | 3,37% | 3,37% | 15,74% | 18,40% | TAK | TAK |
| 2025 ² | 1,94% | 4,20% | x | 12,00% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,84% | 5,11% | x | 8,19% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,87% | 5,91% | x | 5,20% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,71% | 6,60% | x | 3,11% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,15% | 6,92% | x | 4,06% | 4,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,84% | 7,09% | x | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,75% | 7,19% | x | 5,60% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,67% | 7,22% | x | 6,15% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,59% | 7,20% | x | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,51% | 7,10% | x | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,44% | 7,01% | x | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,37% | 6,84% | x | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 315 150,00 | 315 150,00 | 281 976,32 | 963 009,00 | 963 009,00 | 963 009,00 | 697 145,93 | 697 145,93 | 485 311,25 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: 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 |
| 2022 | 963 009,00 | 963 009,00 | 963 009,00 | 24 366 420,37 | 1 280 145,93 | 23 086 274,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 232 000,00 | 500 000,00 | 18 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | 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 | 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 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 |
| 2022 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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.

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

* 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 65 028 602,44 | 24 366 420,37 | 19 232 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 43 635 411,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 838 217,50 | 1 280 145,93 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 780 145,93 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 62 190 384,94 | 23 086 274,44 | 18 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 855 265,44 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 10 180 837,50 | 1 660 154,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 145,93 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 755 217,50 | 697 145,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 145,93 |
| 1.1.1.1 | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2016 | 2022 | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,00 |
| 1.1.1.2 | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2015 | 2022 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| 1.1.1.3 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2016 | 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.1.1.4 | Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską - podniesieniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 596 302,50 | 538 230,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 230,93 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 425 620,00 | 963 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2016 | 2022 | 9 425 620,00 | 963 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 54 847 764,94 | 22 706 265,44 | 19 232 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 42 938 265,44 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 083 000,00 | 583 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 083 000,00 |
| 1.3.1.1 | Zarządzania i eksploatacja systemem kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański, - zintegrowanie i zarządzanie przepływem wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Pruszcz Gdański. | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2025 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.2 | Dokumentacja projektowa remontu obiektu mostowego w ciągu ulicy Dworcowej w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 52 764 764,94 | 22 123 265,44 | 18 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 855 265,44 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2018 | 2023 | 7 795 215,00 | 2 000 000,00 | 4 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 052 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Topolowej w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 3 102 469,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna o magazyn przeciwpowodziowy (wraz z projektem) - dostosowanie obiektu dla potrzeb zapewnienie warunków do działań ratowniczych | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2019 | 2022 | 3 809 392,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 2 193 365,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ulicy Słonecznej (173108G) w Cieplewie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2019 | 2022 | 1 090 488,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszku - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2019 | 2023 | 2 627 760,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW227 do ulicy Leśnej w Roszkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 88 956,00 | 78 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 050,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt techniczny przebudowy ulicy Dekarskiej w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2023 | 159 471,00 | 15 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 236 160,00 | 212 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 544,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe - ochrona przeciwpożarowa | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 1 092 295,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 63 643,00 | 58 360,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 360,50 |
| 1.3.2.12 | Projekt techniczny przebudowy ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 60 136,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 1.3.2.13 | Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A.Hoffmanna (173465G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 65 550,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ulicy Starosty (173234G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 948 505,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ulicy Koralewej (173405G0) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 1 020 961,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.16 | Dokumentacja projektowa połączenia ulicy Sadowej w Borkowie z Kowalami (gm. Kolbudy) | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 166 468,00 | 149 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 500,00 |
| 1.3.2.17 | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 100 333,00 | 99 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 300,00 |
| 1.3.2.18 | Dokumentacja projektowa ulicy Bolesława Prusa w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 43 442,00 | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 100,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2019 | 2022 | 869 296,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa ulicy Czeremchowej w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2020 | 2022 | 1 160 750,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 1.3.2.21 | Dokumentacja projektowa ulicy Makowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 37 327,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 |
| 1.3.2.22 | Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 76 577,00 | 68 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 920,00 |
| 1.3.2.23 | Dokumentacja techniczna budowy systemu monitoringu na terenie gminy Pruszcz Gdański - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa przedszkola przy szkole podstawowej w Borkowie - poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 2 104 542,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.25 | Zakup samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową do 3,5 tony - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa oświetlenia przy ul. Gdańskiej w Rusocinie wraz z przejściami dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 230 398,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 48 733,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 65 035,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi powiatowej 1114G Wiślina - Krzywe Koło w msc. Bystra - dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury drogowej, pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie - poprawa infrastruktury szkolnej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 301 347,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ulicy Żabianka (173681G) w Jagatowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 249 819,00 | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 500,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 99 819,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 500,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ulicy Polarnej i Południowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 199 819,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogatce - poprawa stanu obiektu | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 35 781,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Wiślince - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.36 | Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poprzecznej w Straszynie - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 16 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.37 | Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poziomkowej w Borkowie - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2022 | 16 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do skrzyżowania z ulicą Czeremchową w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 1 125 830,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 1 311 678,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.40 | Dokumentacja projektowa ulicy Leśnej (173470G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa ulicy Jana Pawła II (134690G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2021 | 2023 | 1 549 569,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.42 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Ogrodowej (173479G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 8 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.43 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Liliowej (176481G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 7 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.44 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Słonecznej (173480G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 7 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.45 | Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Młodej Polski (173506G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 8 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.46 | Dokumentacja projektowa drogi (173685G) w Będzieszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.47 | Dokumentacja projektowa ulicy Miętowej (173012G) i Jaśminowej(173011G) w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.48 | Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juszkuwie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 160 000,00 | 16 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.49 | Dokumentacja projektowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.50 | Dokumentacja projektowa ulicy Bursztynowej (173403G) i Jodłowej (173400G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 164 000,00 | 20 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| 1.3.2.51 | Przebudowa i budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.52 | Dokumentacja projektowa ulicy Neptuna w Straszynie etap II - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 8 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.53 | Dokumentacja projektowa budowy ulicy Tęczowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa budynku w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30 - | Urząd Gminy Pruszcz | 2020 | 2023 | 4 406 100,00 | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |

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

Uzasadnienie

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

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu Gminy w 2021 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2036. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański została przygotowana na lata 2022-2036.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pruszcz Gdański wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. 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 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 4,60% | 3,70% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,40% | 3,30% |
| Inflacja | 3,30% | 3,00% | 2,70% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,30% | 3,40% | 3,40% | 3,50% | 3,10% | 3,10% | 3,10% |
| Wskaźnik | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| PKB | 3,10% | 2,90% | 2,80% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | 2,50% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
| Wskaźnik | 2036 | | | | | | |
| PKB | 2,40% | | | | | | |
| Inflacja | 2,50% | | | | | | |
| Wynagrodzenia | 2,90% | | | | | | |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 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:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1

- wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0

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

CPI

- wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI}

- waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB

- wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB}

- waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB

- wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB}

- waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. 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.

2.1. 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 | PKB |
|----------------------------|-----------|---------|
| dochody z udziału w PIT | 2023-2036 | 100,00% |
| dochody z udziału w CIT | 2023-2036 | 100,00% |
| subwencja ogólna | 2023-2036 | 100,00% |
| dotacje bieżące | 2023-2036 | 100,00% |
| pozostałe, w tym: | 2023-2036 | 100,00% |
| z podatku od nieruchomości | 2023-2036 | 100,00% |

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 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o uchwalone na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Pruszcz Gdański, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 26 000 000,00 zł.

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 latach 2022-2036 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

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 2022 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 prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. 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 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 750 000,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

| Położenie | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Wartość netto | Planowany |
|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|

| nieruchomości | | | | dochód |
|---------------|----------------------|--------|---------------|---------------|
| Rotmanka | 1458 Straszyn | 0,1146 | 290 000,00 zł | 305 000,00 zł |
| Rotmanka | 1456 i 1457 Straszyn | 0,0989 | 260 000,00 zł | 275 000,00 zł |
| Przejazdowo | 248/10 Przejazdowo | 0,3157 | 420 000,00 zł | 170 000,00 zł |
| Suma: | | | | 750 000,00 zł |

Źródło: Opracowanie własne.

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.

W 2022 r. planuje się dotacje na inwestycje w wysokości 963 009,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotyczy to przede wszystkim zadania pn. „*Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Cedry Wielkie*”. Umowa o dofinansowanie ww. zadania została zawarta.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków 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. Należy nadmienić, iż poziom prognozowanych wydatków wpisuje się w konsekwentnie realizowany program budowania nadwyżki bieżącej.

Nadrzędnym warunkiem przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było założenie utrzymania nadwyżki operacyjnej – liczonej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi – na stałym lub rosnącym poziomie.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W 2022 r. w budżecie Gminy wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 65 208 732,86 zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2021 r. o kwotę 7 124 431,86 zł. W latach 2023-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | INFLACJA | PKB | WYNAGRODZENIA |
|--------------------------|-----------|----------|--------|---------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2023-2036 | 25,00% | 25,00% | 50,00% |
| inne | 2023-2036 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2026. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Do załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański wprowadzono nowe zadania, mianowicie:

1. Budowa i rozbudowa strażnicy OSP w Jagatowie
2. Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (2224G Wiślina-Krzywe Koło) w miejscowościach Bystra - Wiślina
3. Budowa szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej
4. Budowa ulicy Jana Pawła II (134690G) w Straszynie
5. Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie
6. Budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska sportowego w Rotmance przy ul. Sportowej
7. Dokumentacja projektowa drogi (173685G) w Będzieszynie
8. Dokumentacja projektowa ulicy Leśnej (173470G) w Straszynie
9. Dokumentacja projektowa boiska do piłki nożnej w Cieplewie
10. Dokumentacja projektowa budowy ulicy Liliowej (176481G) w Straszynie
11. Dokumentacja projektowa budowy ulicy Ogrodowej (173479G) w Straszynie
12. Dokumentacja projektowa budowy ulicy Słonecznej (173480G) w Straszynie
13. Dokumentacja projektowa budowy ulicy Tęczowej w Straszynie
14. Dokumentacja projektowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rokitnicy
15. Dokumentacja projektowa przebudowy budynku w Cieplewie przy ulicy Długiej

16.Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Młodej Polski (173506G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie

17.Dokumentacja projektowa ulicy Bursztynowej (173403G) i Jodłowej (173400G) w Rokitnicy

18.Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juszkowie

19.Dokumentacja projektowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie

20.Dokumentacja projektowa ulicy Miętowej (173012G) i Jaśminowej(173011G) w Borkowie

21.Dokumentacja projektowa ulicy Neptuna w Strasznie etap II

22.Przebudowa budynku w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30

23.Przebudowa i budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie

24.Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Rotmance

25.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do skrzyżowania z ulicą Czeremchową w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej

26.Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślince

27.Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską

28.Dokumentacja projektowa ulicy Łakowej (173015G) w Borkowie

29.Budowa ulicy Stylowej w Borkowie

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 WPF Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036, a ostatnią zmianą WPF Gminy na lata 2021-2036 występują rozbieżności. Planuje się, że na najbliższej sesji, umożliwiającej podejmowanie uchwał, zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2021-2036 odpowiednie zmiany, mające na celu doprowadzenie do zgodności obu omawianych dokumentów.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Pruszcz Gdański

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody | 183 822 557,00 | 189 290 566,00 | 195 398 234,00 | 202 237 172,00 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wydatki | 218 329 550,00 | 204 090 566,00 | 194 198 234,00 | 200 037 172,00 |
| Wynik budżetu | -34 506 993,00 | -14 800 000,00 | 1 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Dochody | 209 315 473,00 | 216 432 199,00 | 223 574 461,00 | 230 127 409,00 |
| Wydatki | 207 115 473,00 | 212 232 199,00 | 219 374 461,00 | 226 727 409,00 |
| Wynik budżetu | 2 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 400 000,00 |
| | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Dochody | 236 542 898,00 | 242 967 605,00 | 249 392 092,00 | 255 806 771,00 |
| Wydatki | 233 542 898,00 | 239 967 605,00 | 246 392 092,00 | 252 806 771,00 |
| Wynik budżetu | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 2034 | 2035 | 2036 | |
| Dochody | 262 201 940,00 | 268 756 988,00 | 275 282 015,00 | |
| Wydatki | 259 201 940,00 | 265 756 988,00 | 272 282 015,00 | |
| Wynik budżetu | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |

Źródło: Opracowanie własne.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano deficyt budżetowy, którego pokrycie planuje się z:

- 1.kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł;
- 2.nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 10 636 000,00 zł;
- 3.wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2021 r. – 12 837 959,00 zł;
- 4.spłaty udzielonych pożyczek – 33 034,00 zł.

5. Przychody

W 2022 r. przychody Gminy Pruszcz Gdański zaplanowano w kwocie 39 756 993,00 zł. Obejmują one:

- 1.w kwocie 11 000 000,00 zł kredyty, pożyczki i emisje papierów wartościowych,
- 2.w kwocie 10 636 000,00 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych,
- 3.w kwocie 18 087 959,00 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 4.w kwocie 33 034,00 zł spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Należy przy tym nadmienić, że w kolumnie „2021 przewidywane wykonanie” dokonano korekty planowanych dochodów i wydatków budżetowych w zakresie przedstawiającym realne wykonanie na koniec 2021 r. Z korekty wynika, iż budżet Gminy Pruszcz Gdański zamknie się nadwyżką środków na rachunku bankowym w wysokości 28 468 222,45 zł, co stanowi źródło planowanej w 2022 r. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie. Oprócz zaplanowanych w 2022 r. środków zwrotnych, nowe zobowiązanie zaplanowano również w 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 17 800 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku

2029. Spłata zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2022r. oraz 2023 r. została ujęta w latach 2026-2036.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pruszcz Gdański

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kredyt historyczny | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| Kredyt planowany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roczna rata kapitałowa | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Kredyt historyczny | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 400 000,00 |
| Kredyt planowany | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Roczna rata kapitałowa | 2 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 400 000,00 |
| Wyszczególnienie | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Kredyt historyczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kredyt planowany | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Roczna rata kapitałowa | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Wyszczególnienie | 2034 | 2035 | 2036 | |
| Kredyt historyczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kredyt planowany | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| Roczna rata kapitałowa | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1.na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2.na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

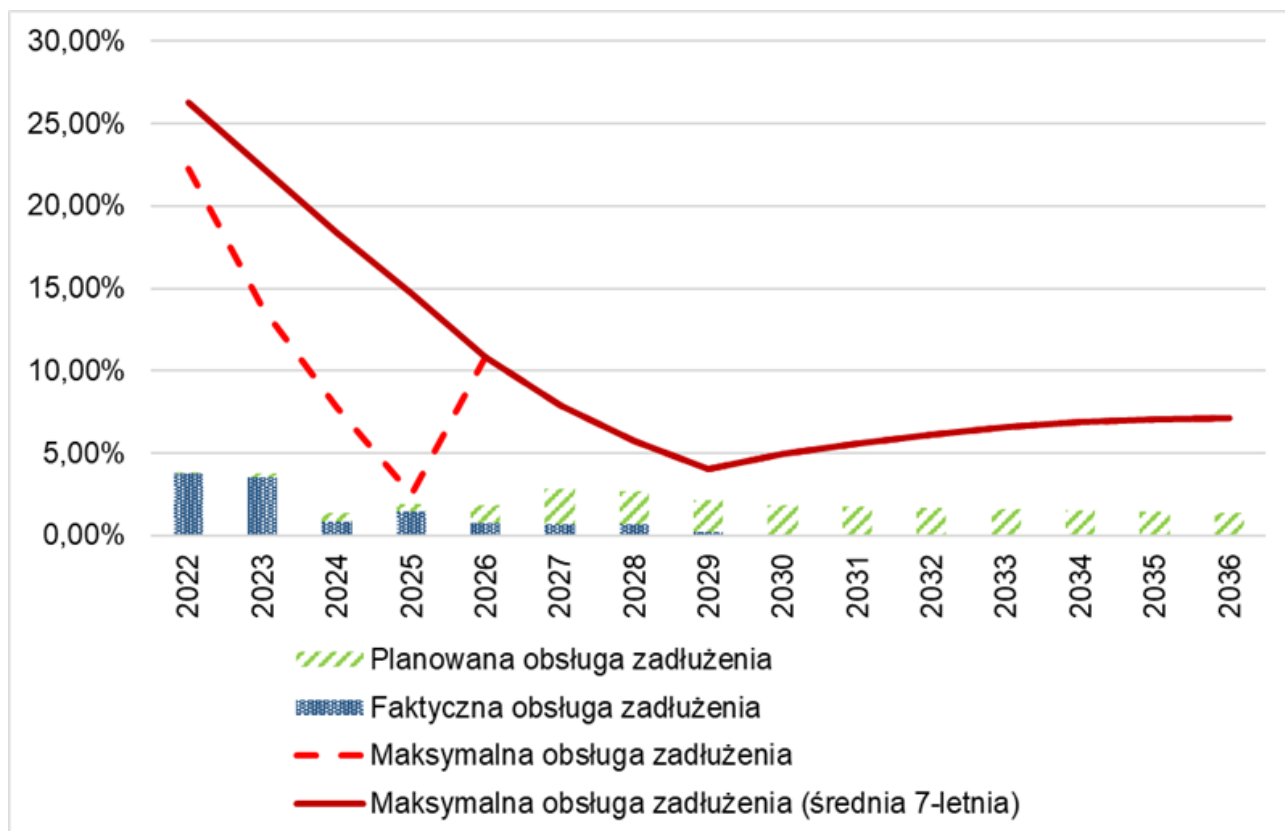
Ponadto, zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz.2500 oraz z 2021 r. poz.1927), jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. Wójt Gminy Pruszcz Gdański w dniu 8 grudnia 2021 roku podpisał zarządzenie nr 206/2021 w sprawie wyboru okresu 7-letniego.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 3,84% | 3,77% | 1,40% | 1,94% | 1,84% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 16,02% | 7,62% | 1,60% | 2,49% | 8,19% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 22,23% | 13,83% | 7,81% | 2,49% | 10,86% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | 23,60% | 19,67% | 15,74% | 12,00% | 8,19% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | 26,26% | 22,33% | 18,40% | 14,66% | 10,86% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 2,87% | 2,71% | 2,15% | 1,84% | 1,75% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 5,20% | 3,11% | 4,06% | 4,97% | 5,60% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 7,87% | 5,78% | 4,06% | 4,97% | 5,60% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 1,67% | 1,59% | 1,51% | 1,44% | 1,37% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 6,15% | 6,58% | 6,88% | 7,05% | 7,10% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 6,15% | 6,58% | 6,88% | 7,05% | 7,10% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Pruszcz Gdański jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie. Należy wskazać, iż pomimo niewielkiej różnicy między faktyczną obsługą zadłużenia a maksymalną obsługą zadłużenia w 2025 r. kalkulowanym w oparciu o średnią 3-letnią, to w przypadku kalkulacji wskaźnika w oparciu o średnią 7-letnią wskaźnik znajduje się na bezpiecznym poziomie.