

UCHWAŁA NR XL/35/2022
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz.583 i 655) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/142/2021 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036 z późniejszymi zmianami dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/35/2022
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 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	187 937 380,00	183 595 243,00	47 200 532,00	4 080 741,00	39 662 328,00	35 435 865,00	57 215 777,00	26 000 000,00	4 342 137,00	750 000,00	3 537 137,00
2023	196 298 860,00	189 868 566,00	48 946 952,00	4 231 728,00	41 312 837,00	35 900 721,00	59 476 328,00	28 000 000,00	6 430 294,00	500 000,00	5 930 294,00
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:		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
2022	223 661 160,00	184 265 454,67	65 805 654,58	0,00	0,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	39 395 705,33	36 895 705,33	2 207 459,00
2023	215 749 872,00	185 261 978,00	66 432 697,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	30 487 894,00	30 487 894,00	75 000,00
2024	194 198 234,00	191 089 218,00	68 613 255,00	0,00	0,00	1 020 600,00	0,00	0,00	0,00	3 109 016,00	3 109 016,00	0,00
2025 ²	200 037 172,00	196 331 462,00	70 865 015,00	0,00	0,00	974 700,00	0,00	0,00	0,00	3 705 710,00	3 705 710,00	0,00
2026	207 115 473,00	201 566 151,00	73 046 810,00	0,00	0,00	915 300,00	0,00	0,00	0,00	5 549 322,00	5 549 322,00	0,00
2027	212 232 199,00	206 900 159,00	75 277 117,00	0,00	0,00	828 900,00	0,00	0,00	0,00	5 332 040,00	5 332 040,00	0,00
2028	219 374 461,00	212 335 787,00	77 556 291,00	0,00	0,00	715 500,00	0,00	0,00	0,00	7 038 674,00	7 038 674,00	0,00
2029	226 727 409,00	217 854 019,00	79 825 523,00	0,00	0,00	612 900,00	0,00	0,00	0,00	8 873 390,00	8 873 390,00	0,00
2030	233 542 898,00	223 497 872,00	82 120 386,00	0,00	0,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	10 045 026,00	10 045 026,00	0,00
2031	239 967 605,00	229 278 016,00	84 460 255,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	10 689 589,00	10 689 589,00	0,00
2032	246 392 092,00	235 191 297,00	86 845 229,00	0,00	0,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	11 200 795,00	11 200 795,00	0,00
2033	252 806 771,00	241 196 003,00	89 231 396,00	0,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	11 610 768,00	11 610 768,00	0,00
2034	259 201 940,00	247 335 988,00	91 660 353,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	11 865 952,00	11 865 952,00	0,00
2035	265 756 988,00	253 636 891,00	94 155 428,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	12 120 097,00	12 120 097,00	0,00
2036	272 282 015,00	260 078 854,00	96 694 392,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	12 203 161,00	12 203 161,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{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	-35 723 780,00	0,00	40 973 780,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 140 746,00	12 140 746,00	17 800 000,00	12 550 000,00
2023	-19 451 012,00	0,00	24 651 012,00	20 000 000,00	14 800 000,00	4 651 012,00	4 651 012,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	-670 211,67	29 303 568,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	4 606 588,00	9 257 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 200 000,00	0,00	4 309 016,00	4 309 016,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	5 905 710,00	5 905 710,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 800 000,00	0,00	7 749 322,00	7 749 322,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 600 000,00	0,00	9 532 040,00	9 532 040,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	11 238 674,00	11 238 674,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	12 273 390,00	12 273 390,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	13 045 026,00	13 045 026,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	13 689 589,00	13 689 589,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	14 200 795,00	14 200 795,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	14 610 768,00	14 610 768,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	14 865 952,00	14 865 952,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	15 120 097,00	15 120 097,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 203 161,00	15 203 161,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,96%	0,20%	0,70%	23,60%	27,12%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,36%	3,68%	19,62%	23,14%	TAK	TAK
2024	1,40%	3,37%	3,37%	15,78%	19,31%	TAK	TAK
2025 ²	1,94%	4,20%	x	12,04%	15,56%	TAK	TAK
2026	1,84%	5,11%	x	8,23%	11,76%	TAK	TAK
2027	2,87%	5,91%	x	5,24%	8,77%	TAK	TAK
2028	2,71%	6,60%	x	3,15%	6,68%	TAK	TAK
2029	2,15%	6,92%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2030	1,84%	7,09%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2031	1,75%	7,19%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2032	1,67%	7,22%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2033	1,59%	7,20%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2034	1,51%	7,10%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2035	1,44%	7,01%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2036	1,37%	6,84%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	886 150,00	886 150,00	852 976,32	963 009,00	963 009,00	963 009,00	1 174 009,58	1 174 009,58	1 062 718,72
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządu publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	2 123 509,00	2 123 509,00	1 193 509,00	26 873 540,02	1 186 009,58	25 687 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	585 600,00	0,00	0,00	30 850 100,00	500 000,00	30 350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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)				80 304 458,44	26 873 540,02	30 850 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 195 631,02
1.a	- wydatki bieżące				2 838 217,50	1 186 009,58	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 686 009,58
1.b	- wydatki majątkowe				77 466 240,94	25 687 530,44	30 350 100,00	0,00	0,00	0,00	52 509 621,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				12 417 337,50	2 216 018,58	585 600,00	0,00	0,00	0,00	1 838 609,58
1.1.1	- wydatki bieżące				755 217,50	603 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	603 009,58
1.1.1.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2022	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,00
1.1.1.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2022	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.1.1.3	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i 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	444 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	444 094,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 662 120,00	1 613 009,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	1 235 600,00
1.1.2.1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i 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
1.1.2.2	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie - zwiększenie zdolności do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	2 236 500,00	650 000,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	1 235 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 887 120,94	24 657 521,44	30 264 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	53 357 021,44
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				65 804 120,94	24 074 521,44	29 764 500,00	0,00	0,00	0,00	51 274 021,44
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	2 952 469,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna o magazyn przeciwpożdiowy (wraz z projektem) - dostosowanie obiektu dla potrzeb zapewnienie warunków do działań ratowniczych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2022	3 809 392,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	2 193 365,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Słonecznej (173108G) w Ciepłowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2022	1 090 488,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkwowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2023	2 627 760,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.7	Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW227 do ulicy Leśnej w Roszkowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	88 956,00	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 050,00
1.3.2.8	Projekt techniczny przebudowy ulicy Dekarskiej w Rusocinie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2023	159 471,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2023	346 160,00	222 544,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	322 544,00
1.3.2.10	Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	1 067 295,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	72 643,00	67 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 360,50
1.3.2.12	Projekt techniczny przebudowy ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	60 136,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.13	Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A.Hoffmanna (173465G) w Straszynie -	Urząd Gminy Pruszcz	2020	2022	65 550,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00

	poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Gdański									
1.3.2.14	Budowa ulicy Starosty (173234G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	948 505,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Koralowej (173405G0 w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	1 020 961,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa połączenia ulicy Sadowej w Borkowie z Kowalami (gm. Kolbudy)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	166 468,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	100 333,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 300,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa ulicy Bolesława Prusa w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	43 442,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2022	869 296,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Czeremchowej w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2022	1 160 750,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa ulicy Makowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	37 327,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2.22	Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	76 577,00	68 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 920,00
1.3.2.23	Dokumentacja techniczna budowy systemu monitoringu na terenie gminy Pruszcz Gdański - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa przedszkola przy szkole podstawowej w Borkowie - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	5 404 542,00	3 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.25	Zakup samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową do 3,5 tony - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia przy ul. Gdańskiej w Rusocinie wraz z przejściami dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	230 398,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	45 628,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	62 396,00	62 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 361,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej 1114G Wiślina - Krzywe Koło w msc. Bystra - dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury drogowej, pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	301 347,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Żabianka (173681G) w Jagatowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	242 319,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	107 319,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Polarnej i Południowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	199 819,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00
1.3.2.34	Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogatce - poprawa stanu obiektu	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	40 781,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.35	Budowa placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Wiślince - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.36	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poprzecznej w Straszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	16 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.37	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poziomkowej w Borkowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2022	16 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do skrzyżowania z ulicą Czeremchową w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	1 125 830,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	1 361 678,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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	109 500,00	11 000,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
1.3.2.47	Dokumentacja projektowa ulicy Miętowej (173012G) i Jaśminowej(173011G) w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juszkwie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	160 000,00	16 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.49	Dokumentacja projektowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	117 000,00	12 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.50	Dokumentacja projektowa ulicy Bursztynowej (173403G) i Jodłowej (173400G) w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	164 000,00	20 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.51	Przebudowa i budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.52	Dokumentacja projektowa ulicy Neptuna w Strasznie etap II - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	80 000,00	8 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.53	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Tęczowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.54	Przebudowa budynku w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30 - dostosowanie budynku dla potrzeb siedziby GOPS	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2023	4 406 100,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku w Cieplewie przy ulicy Długiej - dostosowanie budynku do potrzeb siedziby Straży Gminnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	70 000,00	7 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rokitnicy - rozbudowa bazy lokali komunalnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2019	2023	190 600,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.57	Budowa i rozbudowa strażnicy OSP w Jagatowie - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	2 589 040,00	100 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.58	Budowa szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej - poprawa warunków nauczania w szkołach gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2020	2023	471 664,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.59	Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Rotmance - rozbudowa stanu infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	1 350 000,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.60	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślince - 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	2 071 733,00	100 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.62	Dokumentacja projektowa boiska do piłki nożnej w Cieplewie - zapewnienie warunków do aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	51 448,70	21 448,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00	51 448,70
1.3.2.63	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (2224G Wiślina-Krzywe Koło) w miejscowościach Bystra - Wiślina - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	275 842,24	75 842,24	200 000,00	0,00	0,00	0,00	275 842,24
1.3.2.64	Dokumentacja projektowa ulicy Łąkowej (173015G) w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	78 000,00	8 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.65	Budowa ulicy Stylowej w Borkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2021	2023	2 640 000,00	499 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 100,00
1.3.2.66	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ulicy Sadowej - zwiększenie zasobu lokali komunalnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	4 200 000,00	1 250 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.67	Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2022	2023	6 025 000,00	305 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	6 025 000,00
1.3.2.68	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: na ulicy Rataja (173856G) w Rusocinie, na ulicy Pocztovej (173475G) w Straszynie oraz na Alei Piłsudskiego (173750G) w Rotmance - rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu drogowego (doposażenie przejść dla pieszych)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.69	Miasteczka rowerowe stacjonarne (przy szkole podstawowej w Straszynie i Wiślince), miasteczka rowrowe mobilne (przy szkole podstawowej w Rotmance i Łęgowie) oraz trenażer czasu reakcji (przy szkole podstawowej w Przejezdowie) - rozwiązania z zakresu edukacji komunikacyjnej (doposażenie szkół)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2023	2024	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

Uzasadnienie

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

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

1.Kwota dochodów została zwiększona o 2 500 888,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 200 888,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 300 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dzień 29.04.2022 r.

2.Kwota wydatków została zwiększona o 2 500 888,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 852 409,37 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 648 478,63 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dzień 29.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.04.2022 r. wynosi -35 723 780,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	185 436 492,00 zł	+2 500 888,00 zł	187 937 380,00 zł
dochody bieżące, w tym:	181 394 355,00 zł	+2 200 888,00 zł	183 595 243,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	34 136 069,00 zł	+1 299 796,00 zł	35 435 865,00 zł
pozostałe	56 314 685,00 zł	+901 092,00 zł	57 215 777,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 042 137,00 zł	+300 000,00 zł	4 342 137,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 237 137,00 zł	+300 000,00 zł	3 537 137,00 zł
Wydatki ogółem:	221 160 272,00 zł	+2 500 888,00 zł	223 661 160,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	182 413 045,30 zł	+1 852 409,37 zł	184 265 454,67 zł
wynagrodzenia z narzutami	65 397 694,58 zł	+407 960,00 zł	65 805 654,58 zł
wydatki majątkowe	38 747 226,70 zł	+648 478,63 zł	39 395 705,33 zł
Wynik budżetu	-35 723 780,00 zł	0,00 zł	-35 723 780,00 zł

W dochodach majątkowych WPF na rok 2023 wprowadzono kwotę 230.294 zł jako refundację z PROW na lata 2014-2020 wydatków, które zostaną poniesione w roku 2022 na zadanie "Budowa skate parku w Przejazdowie".

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	40 973 780,00 zł	0,00 zł	40 973 780,00 zł
Rozchody budżetu	5 250 000,00 zł	0,00 zł	5 250 000,00 zł

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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: na ulicy Rataja (173856G) w Rusocinie, na ulicy Pocztovej (173475G) w Straszynie oraz na Alei Piłsudskiego (173750G) w Rotmance;

2. Miasteczka rowerowe stacjonarne (przy szkole podstawowej w Straszynie i Wiślince), miasteczka rowerowe mobilne (przy szkole podstawowej w Rotmance i Łęgowie) oraz trenażer czasu reakcji (przy szkole podstawowej w Przejazdowie).

Wydatki na realizację ww. zadań stanowią zabezpieczenie wkładu własnego 15% kosztów kwalifikowanych na potrzeby udziału w konkursie ramach POLiŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 – Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Termin realizacji do 31.12.2023 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ulicy Sadowej;
2. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie;
3. Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy;
4. Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy;
5. Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie;
6. Budowa ulicy Topolowej w Borkowie;
7. Budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska sportowego w Rotmance przy ul. Sportowej;
8. Dokumentacja projektowa drogi (173685G) w Będzieszynie;
9. Dokumentacja projektowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie;
10. Dokumentacja projektowa ulicy Łąkowej (173015G) w Borkowie ;
11. Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,96%	3,75%	1,40%	1,94%	1,84%
8.3	23,60%	19,62%	15,78%	12,04%	8,23%
8.3.1	27,12%	23,14%	19,31%	15,56%	11,76%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,87%	2,71%	2,15%	1,84%	1,75%
8.3	5,24%	3,15%	4,11%	5,07%	5,60%
8.3.1	8,77%	6,68%	4,11%	5,07%	5,60%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	1,67%	1,59%	1,51%	1,44%	1,37%
8.3	6,15%	6,58%	6,88%	7,05%	7,10%
8.3.1	6,15%	6,58%	6,88%	7,05%	7,10%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XL/35/2022
Data dokumentu	2022-04-29
Organ wydający	Rada Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy pruszcz Gdański na lata 2022-2036
Identyfikator dokumentu	09E5A883-5322-45F1-A106-D559CFF3C626

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1301853808
Numer seryjny	4684CAF3CBDE4F8D52B8D2996B6052A5
Osoba podpisująca	MAREK KOWALSKI\; Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański
Instytucja	Gmina Pruszcz Gdański
Miejscowość	Juszkowo
Województwo	pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.04.2022 10:25:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL