

UCHWAŁA NR XIX/29/2016
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/128/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pruszcz Gdański na lata 2016 - 2029, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2016 - 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty 2.500.000 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	105 353 662,46	96 331 558,00	97 775 031,00	99 240 157,00	100 727 260,00	102 236 600,00	103 768 700,00	105 323 750,00	106 902 100,00	108 504 150,00	110 130 200,00	111 780 700,00	112 239 100,00	113 048 594,00
1.1	Dochody bieżące	103 027 538,46	96 231 558,00	97 675 031,00	99 140 157,00	100 627 260,00	102 136 600,00	103 668 700,00	105 223 750,00	106 802 100,00	108 404 150,00	110 030 200,00	111 680 700,00	112 239 100,00	113 048 594,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000 000,00	26 555 365,00	26 953 695,00	27 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 605 000,00	1 630 000,00	1 653 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	29 354 973,00	30 231 760,00	30 987 554,00	31 762 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 916 000,00	18 363 900,00	18 823 000,00	19 293 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 085 974,00	27 527 340,00	27 527 340,00	27 527 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 634 889,46	9 171 100,00	9 400 300,00	9 635 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 326 124,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	616 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	120 297 219,46	99 644 200,00	100 051 500,00	101 282 300,00	101 115 100,00	101 956 300,00	102 805 800,00	103 663 900,00	102 530 500,00	103 405 800,00	104 289 900,00	105 182 700,00	106 084 500,00	112 495 400,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 124 609,46	79 644 200,00	82 051 500,00	83 282 300,00	84 115 100,00	84 956 300,00	85 805 800,00	86 663 900,00	87 530 500,00	88 405 800,00	89 289 900,00	90 182 700,00	91 084 500,00	91 995 400,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	580 000,00	380 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	550 200,00	420 000,00	350 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	420 000,00	350 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	33 172 610,00	20 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	20 500 000,00
3	Wynik budżetu	-14 943 557,00	-3 312 642,00	-2 276 469,00	-2 042 143,00	-387 840,00	280 300,00	962 900,00	1 659 850,00	4 371 600,00	5 098 350,00	5 840 300,00	6 598 000,00	6 154 600,00	553 194,00
4	Przychody budżetu	17 043 557,00	5 312 642,00	6 276 469,00	6 042 143,00	4 387 840,00	4 719 700,00	4 037 100,00	3 340 150,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	6 443 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 443 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 500 000,00	5 312 642,00	6 276 469,00	6 042 143,00	4 387 840,00	4 719 700,00	4 037 100,00	3 340 150,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 500 000,00	3 312 642,00	2 276 469,00	2 042 143,00	387 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 098 350,00	5 840 300,00	6 598 000,00	6 154 600,00	553 194,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 098 350,00	5 840 300,00	6 598 000,00	6 154 600,00	553 194,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 500 000,00	26 812 642,00	29 089 111,00	31 131 254,00	31 519 094,00	31 238 794,00	30 275 894,00	28 616 044,00	24 244 444,00	19 146 094,00	13 305 794,00	6 707 794,00	553 194,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 902 929,00	16 587 358,00	15 623 531,00	15 857 857,00	16 512 160,00	17 180 300,00	17 862 900,00	18 559 850,00	19 271 600,00	19 998 350,00	20 740 300,00	21 498 000,00	21 154 600,00	21 053 194,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 346 486,00	16 587 358,00	15 623 531,00	15 857 857,00	16 512 160,00	17 180 300,00	17 862 900,00	18 559 850,00	19 271 600,00	19 998 350,00	20 740 300,00	21 498 000,00	21 154 600,00	21 053 194,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,88%	2,89%	4,65%	4,53%	4,47%	5,30%	5,16%	5,01%	4,81%	4,70%	5,30%	5,90%	5,48%	0,49%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,88%	2,89%	4,65%	4,53%	4,47%	5,30%	5,16%	5,01%	4,81%	4,70%	5,30%	5,90%	5,48%	0,49%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,88%	2,89%	4,65%	4,53%	4,47%	5,30%	5,16%	5,01%	4,81%	4,70%	5,30%	5,90%	5,48%	0,49%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,52%	17,32%	16,08%	16,08%	16,49%	16,90%	17,31%	17,72%	18,12%	18,52%	18,92%	19,32%	18,85%	18,62%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	21,79%	17,64%	16,05%	16,64%	16,49%	16,22%	16,49%	16,90%	17,31%	17,72%	18,12%	18,52%	18,92%	19,03%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (ws														

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2016 - 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86612773	28074363	16799100	10074270	7831182	48113611
1.a	- wydatki bieżące				30101360	7320233	7104100	7074270	4831182	10814611
1.b	- wydatki majątkowe				56511413	20754130	9695000	3000000	3000000	37299000
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				176311	146481	29830	0	0	176311
1.1.1	- wydatki bieżące				176311	146481	29830	0	0	176311
1.1.1.1	Nowa Szansa - Program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pruszcz Gdański - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		2016 2017		176311	146481	29830	0	0	176311
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				86436462	27927882	16769270	10074270	7831182	47937300
1.3.1	- wydatki bieżące				29925049	7173752	7074270	7074270	4831182	10638300
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół		2013 2018		2805300	935100	935100	935100	0	1638300
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług transportowych -		2013 2019		11336900	2336900	3000000	3000000	3000000	9000000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	100000	50000	0	0	0	0
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pruszcz Gdański	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2019	13723992	3139170	3139170	3139170	1831182	0
1.3.1.5	Strategia rozwoju Gminy Pruszcz Gdański na lata 2016-2030	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	85000	85000	0	0	0	0
1.3.1.6	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	1873857	627582	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				56511413	20754130	9695000	3000000	3000000	37299000
1.3.2.1	Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie (urząd gminy, przedszkole, żłobek) - wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	580227	250000	300000	0	0	550000
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ulicy Nowej w Łęgowie - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2016	930000	210000	0	0	0	210000
1.3.2.3	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina - zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	10000000	1000000	3000000	3000000	3000000	10000000
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Ciepłowie - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	70000	70000	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa przedszkola (4-oddziałowego) w Borkowie ul. Akacja 2 - poprawa warunków kształcenia i wychowania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	2130000	2130000	0	0	0	2130000
1.3.2.6	Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Poczтова - poprawa warunków kształcenia i wychowania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	3750000	3750000	0	0	0	3050000
1.3.2.7	Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będzieszynie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	1600000	1600000	0	0	0	1000000
1.3.2.8	Budowa ulic w Rotmance (po stronie kościoła) - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2017	7348229	805000	1765000	0	0	2570000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	1210000	300000	500000	0	0	800000
1.3.2.10	Budowa ulicy Jesionowej w Łędownie - CEL: poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2016	3208255	400000	0	0	0	400000
1.3.2.11	Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie wraz z oświetleniem - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	5623535	700000	650000	0	0	1350000
1.3.2.12	Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Korolowej, Diamentowej w Wiślicze - CEL: poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	1570000	280000	400000	0	0	680000
1.3.2.13	Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	1000000	1000000	0	0	0	1000000
1.3.2.14	Budowa ulicy Polnej w Roszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	1000000	100000	900000	0	0	50000
1.3.2.15	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego - ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	4000000	2000000	2000000	0	0	4000000
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ul. inż. A. Hoffmanna w Straszynie - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	30000	30000	0	0	0	30000
1.3.2.17	Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicze wraz z odwodnieniem polderów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	230000	50000	180000	0	0	230000
1.3.2.18	Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Cieplewo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pięti autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem - zapewnienie bezpieczeństwa dla podróżnych korzystających z połączeń kolejowych ze stacji Cieplewo	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	75000	35000	0	0	0	75000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	65000	50000	0	0	0	65000
1.3.2.20	Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Przejazdowa do Wiślinki	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	120000	120000	0	0	0	120000
1.3.2.21	Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacjowej i Bzowej w Borkowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	300000	300000	0	0	0	300000
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łęgowie wraz z odwodnieniem - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	730000	400000	0	0	0	730000
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	700000	700000	0	0	0	700000
1.3.2.24	Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny - poprawa warunków lokalowych dla rozwoju aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	3103677	1930000	0	0	0	2350000
1.3.2.25	Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I - ochrona przyrody	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	126000	120000	0	0	0	109000
1.3.2.26	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	2554062	920000	0	0	0	0
1.3.2.27	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	4457428	1504130	0	0	0	4800000

Uzasadnienie

W uchwale nr XV/128/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański w załączniku nr 1 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu gminy na rok 2016.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach (wynikające ze zmian budżetu) oraz:

- w poz. 1.3.2.16 → *Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślince wraz z odwodnieniem polderów*. Limit wydatków rok 2017 zwiększono o 20.000 zł. Ogółem limit wydatków na lata 2016-2017 wynosi 230.000 zł;
- dopisano poz. 1.3.2.3 → *Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina*. Limit wydatków na lata 2016 -2019 w kwocie 10.000.000 zł.

SPORZĄDZIŁ:

SKAŁCZYŃNIK GMINY

Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak