

**UCHWAŁA NR XXV/72/2016**  
**RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 16 listopada 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 i poz. 1579) 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.<sup>1</sup>) uchwała 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 2016-2028, 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 4.000.000 zł.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
Marek Kowalski

<sup>1</sup> 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, poz. 1257 oraz poz.1454..



Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>5 098 350,00</b>	<b>5 840 300,00</b>	<b>6 598 000,00</b>	<b>207 794,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 098 350,00	5 840 300,00	6 598 000,00	207 794,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem w ramach budżetu państwa, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem w ramach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem w ramach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem w ramach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem w ramach budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na źródła środków	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych po realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych po realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym ośrodku opieki zdrowotnej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 20 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego ośrodka opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w art. 101 ustawy z dnia 20 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do planu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie dłużnych papierów wartościowych)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*M. Kowalski*  
Marek Kowalski

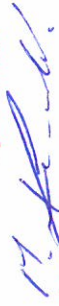
**WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2016 - 2019**

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)				87760937	26349272	19849355	11074270	7831182	45742905
1.a	- wydatki bieżące				30133524	7301142	7855355	7074270	4831182	11546775
1.b	- wydatki majątkowe				57627413	19048130	11994000	4000000	3000000	34196130
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:				148475	127390	21085	0	0	148475
1.1.1	- wydatki bieżące				148475	127390	21085	0	0	148475
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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Ciepławie	2016	2017	148475	127390	21085	0	0	148475
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				87612462	26221882	19828270	11074270	7831182	45594430
1.3.1	- wydatki bieżące				29985049	7173752	7834270	7074270	4831182	11398300
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2018	2865300	935100	995100	935100	0	1698300

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						
1.3.2.7	Budowa przedszkola (4-oddziałowego) w Borkowie ul. Akacjowa 2 - poprawa warunków kształcenia i wychowania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	2000000	2000000	0	0	0	1600000
1.3.2.8	Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Pocztowa - poprawa warunków kształcenia i wychowania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	3600000	3600000	0	0	0	3050000
1.3.2.9	Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będziszynie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	1600000	1600000	0	0	0	1000000
1.3.2.10	Budowa ulic w Roitance (po stronie kościoła) - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2017	7348229	805000	1765000	0	0	2570000
1.3.2.11	Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	1210000	775000	0	0	0	775000
1.3.2.12	Budowa ulicy Jesionowej w Lędowie - CEL: poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2016	3208255	362000	0	0	0	0
1.3.2.13	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	5993535	700000	1020000	0	0	1720000
1.3.2.14	Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Korolowej, Diamentowej w Wiślicie - CEL: poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	1570000	280000	400000	0	0	680000
1.3.2.15	Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	960000	960000	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ulicy Polnej w Roszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	1000000	100000	900000	0	0	50000
1.3.2.17	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Lędowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	2670000	170000	1500000	1000000	0	2670000

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						
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	85000	15000	70000	0	0	85000
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łęgowie wraz z odwodnieniem - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	730000	400000	0	0	0	730000
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	700000	35000	665000	0	0	700000
1.3.2.31	Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny - poprawa warunków lokalowych dla rozwoju aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	3103677	1970000	0	0	0	2350000
1.3.2.32	Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juskowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juskowo) - etap I - ochrona przyrody	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	126000	120000	0	0	0	109000
1.3.2.33	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	2554062	920000	0	0	0	0
1.3.2.34	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	4457428	1244130	0	0	0	1244130

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Kowalski

## 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 związku ze zmniejszeniem w roku 2016 planu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.500.000 zł obniżeniu uległa kwota długu na koniec poszczególnych lat.

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

- dopisano poz. 1.3.2.1 → *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie*. Limit wydatków na lata 2016-2017 w kwocie 300.000 zł. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na zawarcie w roku 2016 umowy na roboty budowlane.
- dopisano poz. 1.3.2.19 → *Koncepcja budowy kolektora sanitarnego (na obszarze gminy Pruszcz Gdański) - odprowadzającego ścieki z terenu gmin wiejskich: Suchy Dąb, Pszczółki, Pruszcz Gdański oraz miasta Pruszcz Gdański bezpośrednio do Oczyszczalni Wschód* - Limit wydatków na lata 2016 -2017 w kwocie 40.000 zł.

Zwiększenie kwoty do której Wójt może zaciągać 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 z 2.500.000 zł do 4.000.000 zł związane jest z tym, że chcielibyśmy zawrzeć umowę na 2 lata (zamówienie publiczne) na konserwację urządzeń oświetleniowych będących własnością Energa Oświetlenie sp. z o.o. oraz na dostawę energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych będących własnością Energa Oświetlenie sp. z o.o. oraz będących własnością Gminy Pruszcz Gdański. Szacunkowa wartość zamówienia brutto to 1.420 tys. zł.

Limit 2.500.000 zł udzielony przez Radę Gminy został wykorzystany m.in. na:

- 1) wspólne zamówienie na dostawę gazu ziemnego – 748.000 zł,
- 2) wspólne zamówienie na dostawę energii elektrycznej – 1.335.000 zł
- 3) wspólne usługi pocztowe – 200.000 zł,
- 4) upoważnienia dla kierowników jednostek – 155.000 zł.

**SPORZĄDZIŁ:**

SKARBEK GMINY

*Marta Lica*

**WNIOSKODAWCA:**

WÓJT

*Magdalena Kołodziejczak*