

**UCHWAŁA NR XXIV/60/2016
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 4 października 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) 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.

§ 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, poz. 1257 oraz poz.1454.

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)				88378773	26362363	19734100	11074270	7831182	45798741
1.a	- wydatki bieżące				30161360	7320233	7864100	7074270	4831182	11574611
1.b	- wydatki majątkowe				58217413	19042130	11870000	4000000	3000000	34224130
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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie	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				88202462	26215882	19704270	11074270	7831182	45622430
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						
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług transportowych -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2019	11336900	2336900	3000000	3000000	3000000	9000000
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	2017	1873857	627582	700000	0	0	700000
1.3.2	- wydatki majątkowe				58217413	19042130	11870000	4000000	3000000	34224130
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	565227	235000	300000	0	0	535000
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ulicy Nowej w Łęgowie - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kółowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2017	930000	10000	200000	0	0	210000
1.3.2.3	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina - zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	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 oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitycy (z kierunku Roszkowa do ulicy Koralowej) - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	79000	9000	70000	0	0	79000
1.3.2.6	Budowa przedszkola (4-oddziałowego) w Borkowie ul. Akacja 2 - poprawa warunków kształcenia i wychowania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	2010000	2010000	0	0	0	2010000

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 (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Pocztowa - poprawa warunków kształcenia i wychowania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	3590000	3590000	0	0	0	3050000
1.3.2.8	Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będziszynie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	1600000	1600000	0	0	0	1000000
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	1210000	775000	0	0	0	775000
1.3.2.11	Budowa ulicy Jesionowej w Łęgowie - CEL: poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2016	3208255	362000	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jegatowie wraz z oświetleniem - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	5993535	700000	1020000	0	0	1720000
1.3.2.13	Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Korolowej, Diamentowej w Wiśnice - CEL: poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	1570000	280000	400000	0	0	680000
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa ulicy Polnej w Roszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	1000000	100000	900000	0	0	50000
1.3.2.16	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	2670000	170000	1500000	1000000	0	2670000
1.3.2.17	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego - ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	2670000	1040000	1630000	0	0	2670000
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ul. inż. A. Hoffmanna w Straszynie - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	40000	10000	30000	0	0	40000

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 budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	70000	10000	60000	0	0	70000
1.3.2.20	Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicie wraz z odwodnieniem polderów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	230000	50000	180000	0	0	230000
1.3.2.21	Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem - zapewnienie bezpieczeństwa dla podróżnych korzystających z połączeń kolejowych ze stacji Ciepłowo	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	65000	65000	0	0	0	65000
1.3.2.22	Projekt techniczny przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	100000	20000	80000	0	0	100000
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Przejazdowa do Wiślinki	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	117000	117000	0	0	0	117000
1.3.2.25	Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacyjnej i Bzowej w Borkowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	300000	300000	0	0	0	300000
1.3.2.26	Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokithnicy - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	85000	15000	70000	0	0	85000
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łęgowie wraz z odwodnieniem - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	730000	400000	0	0	0	730000
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	700000	35000	665000	0	0	700000

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						
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	2554062	920000	0	0	0	0
1.3.2.32	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rołmance o część dydaktyczną - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	4457428	1244130	0	0	0	1244130

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 5.000.000 zł obniżeniu uległa kwota długu na koniec poszczególnych lat co pozwoliło na ograniczenie zakresu WPF do roku 2028.

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

- dopisano poz. 1.3.2.5 → Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy (z kierunku Roszkowa do ulicy Koralowej). Limit wydatków na lata 2016 -2017 w kwocie 79.000 zł,
- dopisano poz. 1.3.2.16 → Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie. Limit wydatków na lata 2016 -2018 w kwocie 2.670.000 zł,
- dopisano poz. 1.3.2.26 → Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy. Limit wydatków na lata 2016 -2017 w kwocie 85.000 zł,

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak