

**UCHWAŁA NR XXXI/51/2017
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 31 maja 2017 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, 1579, 1948 i z 2017 r. poz.730 i 935), 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 i z 2017 r. poz.60, 191, 659, 933 i 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 grudnia 2016 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 2017-2036, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2017-2020, 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PRUSZCZY GDAŃSKI NA LATA 2017-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	126 781 127,87	120 699 215,00	122 508 204,00	124 344 325,00	126 207 990,00	128 099 610,00	130 019 600,00	131 968 400,00	133 946 400,00	135 954 120,00	137 991 930,00	140 060 300,00	142 160 710,00	144 191 620,00
1.1	Dochody bieżące	124 851 962,87	120 599 215,00	122 408 204,00	124 244 325,00	126 107 990,00	127 999 610,00	129 919 600,00	131 868 400,00	133 846 400,00	135 854 120,00	137 891 930,00	139 960 300,00	142 060 710,00	144 191 620,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	32 480 000,00	32 967 200,00	33 461 708,00	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	1 500 000,00	1 522 500,00	1 545 338,00	1 568 517,00	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	30 390 966,00	30 732 720,00	31 193 710,00	31 661 615,00	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	19 070 000,00	19 254 550,00	19 543 368,00	19 836 519,00	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	27 671 744,00	27 477 523,00	27 889 686,00	28 308 031,00	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	30 895 091,87	28 386 472,00	28 812 270,00	29 244 454,00	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	1 929 165,00	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	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	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	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 450 715,00	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	144 931 683,87	128 608 700,00	129 714 800,00	129 831 900,00	130 960 200,00	132 099 800,00	133 250 800,00	132 413 300,00	133 587 500,00	134 773 400,00	135 971 100,00	137 180 800,00	138 402 600,00	139 636 626,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	113 072 125,87	110 608 700,00	111 714 800,00	112 831 900,00	113 960 200,00	115 099 800,00	116 250 800,00	117 413 300,00	118 587 500,00	119 773 400,00	120 971 100,00	122 180 800,00	123 402 600,00	124 636 626,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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 sfinansowaniu 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:	480 000,00	785 000,00	915 000,00	1 043 000,00	1 155 000,00	1 270 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 340 000,00	1 300 000,00	1 260 000,00	1 190 000,00	1 090 000,00	990 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	470 000,00	777 500,00	904 750,00	1 033 708,00	1 145 385,00	1 239 389,00	1 315 323,00	1 325 778,00	1 317 344,00	1 289 597,00	1 242 107,00	1 174 439,00	1 086 123,00	979 081,00
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	31 859 558,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00
3	Wynik budżetu	-18 150 556,00	-7 909 485,00	-7 206 596,00	-5 487 575,00	-4 752 210,00	-4 000 190,00	-3 231 200,00	-444 900,00	358 900,00	1 180 720,00	2 020 830,00	2 879 500,00	3 758 110,00	4 554 994,00
4	Przychody budżetu	20 150 556,00	12 409 485,00	11 706 596,00	11 487 575,00	10 752 210,00	10 000 190,00	9 231 200,00	6 444 900,00	5 641 100,00	4 819 280,00	3 979 170,00	3 120 500,00	1 241 890,00	445 006,00
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	10 150 556,00	4 409 485,00	1 706 596,00	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	8 150 556,00	3 909 485,00	1 706 596,00	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	10 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	11 487 575,00	10 752 210,00	10 000 190,00	9 231 200,00	6 444 900,00	5 641 100,00	4 819 280,00	3 979 170,00	3 120 500,00	1 241 890,00	445 006,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	5 487 575,00	4 752 210,00	4 000 190,00	3 231 200,00	444 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
4.4.1	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	2 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
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	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
6	Kwota długu	21 000 000,00	24 500 000,00	30 000 000,00	35 487 575,00	40 239 785,00	44 239 975,00	47 471 175,00	47 916 075,00	47 557 175,00	46 376 455,00	44 355 625,00	41 476 125,00	37 718 015,00	33 163 021,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	11 779 837,00	9 990 515,00	10 693 404,00	11 412 425,00	12 147 790,00	12 899 810,00	13 668 800,00	14 455 100,00	15 258 900,00	16 080 720,00	16 920 830,00	17 779 500,00	18 658 110,00	19 554 994,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	21 930 393,00	14 400 000,00	12 400 000,00	11 412 425,00	12 147 790,00	12 899 810,00	13 668 800,00	14 455 100,00	15 258 900,00	16 080 720,00	16 920 830,00	17 779 500,00	18 658 110,00	19 554 994,00
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	2,25%	4,50%	4,41%	5,66%	5,66%	5,65%	5,63%	5,55%	5,46%	5,36%	5,25%	5,12%	4,28%	4,15%
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	2,25%	4,50%	4,41%	5,66%	5,66%	5,65%	5,63%	5,55%	5,46%	5,36%	5,25%	5,12%	4,28%	4,15%
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	2,25%	4,50%	4,41%	5,66%	5,66%	5,65%	5,63%	5,55%	5,46%	5,36%	5,25%	5,12%	4,28%	4,15%
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)	9,45%	8,36%	8,81%	9,26%	9,70%	10,15%	10,59%	11,03%	11,47%	11,90%	12,33%	12,77%	13,20%	13,56%
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)														

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	146 354 490,00	148 549 800,00	150 778 100,00	151 778 100,00	152 453 100,00	152 399 031,00
1.1	Dochody bieżące	146 354 490,00	148 549 800,00	150 778 100,00	151 778 100,00	152 453 100,00	152 399 031,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	140 882 900,00	142 141 800,00	143 413 200,00	144 913 200,00	145 994 300,00	151 804 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	125 882 900,00	127 141 800,00	128 413 200,00	129 913 200,00	130 994 300,00	134 304 200,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	850 499,00	699 911,00	526 835,00	365 570,00	2 137 290,00	94 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	850 499,00	699 911,00	526 835,00	365 570,00	2 137 290,00	94 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	17 500 000,00
3	Wynik budżetu	5 471 590,00	6 408 000,00	7 364 900,00	6 864 900,00	6 458 800,00	594 831,00
4	Przychody budżetu	0,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	5 471 590,00	6 408 000,00	7 364 900,00	6 864 900,00	6 458 800,00	594 831,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 471 590,00	6 408 000,00	7 364 900,00	6 864 900,00	6 458 800,00	594 831,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	27 691 431,00	21 283 431,00	13 918 531,00	7 053 631,00	594 831,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 471 590,00	21 408 000,00	22 364 900,00	21 864 900,00	21 458 800,00	18 094 831,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 471 590,00	21 408 000,00	22 364 900,00	21 864 900,00	21 458 800,00	18 094 831,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	4,32%	4,78%	5,23%	4,76%	5,64%	0,45%
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	4,32%	4,78%	5,23%	4,76%	5,64%	0,45%
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
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	4,32%	4,78%	5,23%	4,76%	5,64%	0,45%
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)	13,99%	14,41%	14,83%	14,41%	14,08%	11,87%
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)	13,18%	13,58%	13,99%	14,41%	14,55%	14,44%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,18%	13,58%	13,99%	14,41%	14,55%	14,44%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 471 590,00	6 408 000,00	7 364 900,00	6 864 900,00	6 458 800,00	594 831,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 471 590,00	6 408 000,00	7 364 900,00	6 864 900,00	6 458 800,00	594 831,00

l.p.	Wyszczególnienie					2031	2032	2033	2034	2035	2036
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					0,00	0,00	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	0,00	0,00
11.3.1	bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.3.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.4.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, 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	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	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 programów, projektów lub zadań 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	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programów, projektów lub zadań					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00	0,00
12.8.1	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej					x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dłużu i jego spłacie					x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota dłużu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emirowanych obciążań przychodowych					x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspożycie rozszere obciążań					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emiteńa należnego obciążań, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 418 808,00 80 341 215,00 3 077 593,00	26 033 516,00 26 447 516,00 -414 000,00	20 876 841,00 18 351 841,00 2 525 000,00	11 412 182,00 10 411 182,00 1 001 000,00	3 580 000,00 3 580 000,00 0,00	53 789 477,00 50 779 477,00 3 010 000,00
1.a	- wydatki bieżące				31 945 241,00 31 945 241,00	8 815 086,00 8 915 086,00	7 141 187,00 7 141 187,00	5 411 182,00 5 411 182,00	3 580 000,00 3 580 000,00	16 940 393,00 17 040 393,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				51 473 567,00 48 395 974,00 3 077 593,00	17 218 430,00 17 552 430,00 -314 000,00	13 735 654,00 11 210 654,00 2 525 000,00	6 001 000,00 5 000 000,00 1 001 000,00	0,00 0,00 0,00	36 848 084,00 33 739 084,00 3 110 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 045 492,00 2 045 492,00	1 514 016,00 1 514 016,00	422 017,00 422 017,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 038 493,00 2 038 493,00
1.1.1.1	Nova 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 Ciepiewie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie procesu kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański - Poprawiona jakość edukacji ogólnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	1 878 917,00	1 449 901,00	422 017,00	0,00	0,00	1 871 918,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie procesu kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański - Poprawiona jakość edukacji ogólnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	18 100,00 18 100,00	18 100,00 18 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18 100,00 18 100,00
1.1.2.1	Wsparcie procesu kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański (wartość zmieniła)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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				A 81 373 316,00 B 78 295 723,00 C 3 077 593,00	24 519 500,00 24 933 500,00 -414 000,00	20 454 824,00 17 929 824,00 2 525 000,00	11 412 182,00 10 411 182,00 1 001 000,00	3 580 000,00 3 580 000,00 0,00	51 750 984,00 48 740 984,00 3 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 29 917 849,00 B 29 917 849,00 C 0,00	7 319 170,00 7 419 170,00 -100 000,00	6 719 170,00 6 719 170,00 0,00	5 411 182,00 5 411 182,00 0,00	3 580 000,00 3 580 000,00 0,00	14 920 000,00 15 020 000,00 -100 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2020	A 4 720 000,00 B 4 720 000,00 C 0,00	1 180 000,00 1 180 000,00 0,00	1 180 000,00 1 180 000,00 0,00	1 180 000,00 1 180 000,00 0,00	1 180 000,00 1 180 000,00 0,00	4 720 000,00 4 720 000,00 0,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług transportowych -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2020	A 9 600 000,00 B 9 600 000,00 C 0,00	2 400 000,00 2 400 000,00 0,00	2 400 000,00 2 400 000,00 0,00	2 400 000,00 2 400 000,00 0,00	2 400 000,00 2 400 000,00 0,00	9 600 000,00 9 600 000,00 0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pruszcz Gdański	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2019	A 13 723 992,00 B 13 723 992,00 C 0,00	3 139 170,00 3 139 170,00 0,00	3 139 170,00 3 139 170,00 0,00	1 831 182,00 1 831 182,00 0,00	1 831 182,00 1 831 182,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	A 1 873 857,00 B 1 873 857,00 C 0,00	600 000,00 700 000,00 -100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 700 000,00 -100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 51 455 467,00 B 48 377 874,00 C 3 077 593,00	17 200 330,00 17 514 330,00 -314 000,00	13 735 654,00 11 210 654,00 2 525 000,00	6 001 000,00 5 000 000,00 1 001 000,00	0,00 0,00 0,00	36 830 984,00 33 720 984,00 3 110 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	285 000,00 285 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280 000,00 280 000,00 0,00
1.3.2.2	Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie (urząd gminy, przedszkole, żłobek) - wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2019	A 13 085 000,00 B 10 085 000,00 C 3 000 000,00	3 085 000,00 3 085 000,00 0,00	7 000 000,00 5 000 000,00 2 000 000,00	3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	13 000 000,00 10 000 000,00 3 000 000,00
1.3.2.4	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolibudy przy ul. Apollina - zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	A 10 000 000,00 B 10 000 000,00 C 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000 000,00 10 000 000,00 0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy (z kierunku Roszkowa do ulicy Koralowej) - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	A 72 487,00 B 79 000,00 C -6 513,00	64 000,00 70 000,00 -6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64 000,00 79 000,00 -15 000,00
1.3.2.10	Budowa ulic w Rotmance (po stronie kościoła) - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2017	A 7 293 229,00 B 7 348 229,00 C -55 000,00	845 000,00 800 000,00 -55 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	845 000,00 900 000,00 -55 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kolowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	A 6 143 535,00 B 5 993 535,00 C 150 000,00	1 180 000,00 1 030 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 180 000,00 1 030 000,00 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej, Bajecznej i Tęczowej j w Wiślicie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	A	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Polnej w Roszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	A	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
					B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	A	3 070 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
					B	2 670 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego - ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	A	2 670 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
					B	2 670 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	A	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
					B	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia ul. inż. A. Hoffmanna w Straszynie - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	A	36 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
					B	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-14 000,00
1.3.2.21	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	A	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	40 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.22	Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicie wraz z odwodnieniem polderów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	A	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					B	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Roklinicy - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	A	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	-700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa zbiornika retencyjnego R1 w Rotmance - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	A	59 232,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	558 626,00	100 000,00	435 000,00	0,00	0,00
					C	-499 394,00	-88 000,00	-435 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz oprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	A	37 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
					B	37 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz oprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	A	109 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					B	109 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wisłana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	A	565 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	565 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa stacji wodnej w Wiślicie - Rozwój turystyki wodnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	A	784 984,00	452 330,00	265 654,00	0,00	784 984,00
					B	784 984,00	452 330,00	265 654,00	0,00	784 984,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.37	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	A	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					B	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Integracja przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach GOM	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	A	430 000,00	1 010 000,00	1 000,00	0,00	1 430 000,00
					B	628 500,00	510 000,00	0,00	0,00	521 000,00
					C	812 500,00	419 000,00	1 000,00	0,00	909 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Uzasadnienie

W uchwale nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański w załączniku nr 1 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu gminy na rok 2017.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany (wynikające ze zmian budżetu) w pozycjach:

1.3.1.6
1.3.2.5.
1.3.2.10
1.3.2.13
1.3.2.16
1.3.2.17
1.3.2.20
1.3.2.21
1.3.2.22
1.3.2.31

oraz dodatkowe zmiany w pozycjach:

1.3.2.2. *Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie* - zwiększenie limitu zobowiązań na lata 2018-2019 o kwotę 3.000.000 zł z uwagi na konieczność dostosowania planu wydatków (limitu zobowiązań) do szacunkowej wartości zadania. Ostateczna wartość inwestycji będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

1.3.2.30 *Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie* → związku z włączeniem realizacji zadania do projektu unijnego przeniesiono limit wydatków na rok 2017 do pozycji → **1.3.2.38 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi**. Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2019 (wkład własny szacowany na poziomie 32,24% kosztów kwalifikowanych) wynoszą 1.441.000 zł (rok 2017 - 430.000 zł, rok 2018 – 1.010.000 zł, rok 2019 – kwota 1.000 zł).

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

