

Uchwała Nr VII/24/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 marca 2015 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2014 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 2015-2026, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2015-2019, 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.

Uzasadnienie

W uchwale nr III/17/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański:

w załączniku nr 1 i nr 2 wprowadzono zmiany wynikające z uchwał Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,

▪ **w załączniku nr 2 :**

→ **wprowadzono nowe przedsięwzięcie w poz.:**

- 1.3.2.13 Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacyjowej i Bzowej w Borkowie (z limitem wydatków na rok 2015 w kwocie 50.000 zł i na rok 2016 w kwocie 100.000 zł),

→ **wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach w poz.:**

- 1.3.1.4 Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych od mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański – zwiększono limity wydatków w latach 2016–2018 oraz wprowadzono limit wydatków na rok 2019 łącznie o kwotę 2.258.333 zł i ustalono łączną kwotę limitu zobowiązań w celu zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2019 r.,
- 1.3.2.16 Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny - zwiększono o 500.000 limit wydatków na rok 2016 w celu dostosowania planu wydatków do kosztorysu inwestorskiego,
- 1.3.2.18 Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego – zmniejszono o 12.000 zł limit wydatków na rok 2015,
- 1.3.2.19 Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną – zmniejszono (po przetargu) o 500.000 zł limit wydatków na rok 2016,

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 90 340 004,00 | 92 638 664,00 | 93 209 630,00 | 95 537 370,00 | 97 923 304,00 | 100 368 887,00 | 102 875 609,00 | 105 444 999,00 | 108 078 624,00 | 110 778 089,00 | 113 545 041,00 | 114 381 167,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 86 658 721,00 | 90 838 664,00 | 93 109 630,00 | 95 437 370,00 | 97 823 304,00 | 100 268 887,00 | 102 775 609,00 | 105 344 999,00 | 107 978 624,00 | 110 678 089,00 | 113 445 041,00 | 114 281 167,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 776 277,00 | 26 162 921,00 | 26 555 365,00 | 26 953 695,00 | 27 347 040,00 | 27 741 380,00 | 28 135 720,00 | 28 530 060,00 | 28 924 400,00 | 29 318 740,00 | 29 713 080,00 | 30 107 420,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 605 000,00 | 1 645 000,00 | 1 686 250,00 | 1 728 400,00 | 1 769 650,00 | 1 811 800,00 | 1 853 950,00 | 1 896 100,00 | 1 938 250,00 | 1 980 400,00 | 2 022 550,00 | 2 064 700,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 25 110 528,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 16 850 000,00 | 17 099 138,00 | 17 355 625,00 | 17 789 515,00 | 18 223 405,00 | 18 657 295,00 | 19 091 185,00 | 19 525 075,00 | 19 958 965,00 | 20 392 855,00 | 20 826 745,00 | 21 260 635,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 21 903 824,00 | 22 179 865,00 | 22 734 362,00 | 23 302 721,00 | 23 871 080,00 | 24 439 439,00 | 25 007 798,00 | 25 576 157,00 | 26 144 516,00 | 26 712 875,00 | 27 281 234,00 | 27 849 593,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 823 999,00 | 9 724 031,00 | 9 967 132,00 | 10 216 310,00 | 10 465 490,00 | 10 714 670,00 | 10 963 850,00 | 11 213 030,00 | 11 462 210,00 | 11 711 390,00 | 11 960 570,00 | 12 209 750,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 3 681 283,00 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 681 283,00 | 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 | 112 596 063,00 | 95 192 695,00 | 96 365 585,00 | 97 556 069,00 | 102 764 410,00 | 97 990 876,00 | 99 235 740,00 | 100 499 275,00 | 101 781 765,00 | 103 083 491,00 | 104 404 745,00 | 108 906 733,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 72 826 330,00 | 78 192 695,00 | 79 365 585,00 | 80 556 069,00 | 87 764 410,00 | 82 990 876,00 | 84 235 740,00 | 85 499 275,00 | 86 781 765,00 | 88 083 491,00 | 89 404 745,00 | 90 745 815,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 460 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 435 000,00 | 1 001 000,00 | 940 800,00 | 810 600,00 | 680 400,00 | 550 200,00 | 420 000,00 | 350 000,00 | 280 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 385 000,00 | 1 001 000,00 | 940 800,00 | 810 600,00 | 680 400,00 | 550 200,00 | 420 000,00 | 350 000,00 | 280 000,00 | 140 000,00 | 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 39 769 733,00 | 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 | 18 160 918,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -22 256 059,00 | -2 554 031,00 | -3 155 955,00 | -2 018 699,00 | -4 841 106,00 | 2 378 011,00 | 3 639 869,00 | 4 945 724,00 | 6 296 859,00 | 7 694 598,00 | 9 140 296,00 | 5 474 434,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 24 356 059,00 | 6 554 031,00 | 8 155 955,00 | 7 018 699,00 | 9 841 106,00 | 2 459 166,00 | 1 296 041,00 | 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 |
| 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 256 059,00 | 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 | 4 256 059,00 | 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 | 18 000 000,00 | 6 554 031,00 | 8 155 955,00 | 7 018 699,00 | 9 841 106,00 | 2 459 166,00 | 1 296 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 18 000 000,00 | 2 554 031,00 | 3 155 955,00 | 2 018 699,00 | 4 841 106,00 | 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 |
| 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 100 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 837 177,00 | 4 935 910,00 | 4 945 724,00 | 6 296 859,00 | 7 694 598,00 | 9 140 296,00 | 5 474 434,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 837 177,00 | 4 935 910,00 | 4 945 724,00 | 6 296 859,00 | 7 694 598,00 | 9 140 296,00 | 5 474 434,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6 | Kwota długu | 27 000 000,00 | 29 554 031,00 | 32 709 986,00 | 34 728 685,00 | 39 569 791,00 | 37 191 780,00 | 33 551 911,00 | 28 606 187,00 | 22 309 328,00 | 14 614 730,00 | 5 474 434,00 | 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 | 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 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 13 832 391,00 | 12 645 969,00 | 13 744 045,00 | 14 881 301,00 | 10 058 894,00 | 17 278 011,00 | 18 539 869,00 | 19 845 724,00 | 21 196 859,00 | 22 594 598,00 | 24 040 296,00 | 23 535 352,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 20 088 450,00 | 12 645 969,00 | 13 744 045,00 | 14 881 301,00 | 10 058 894,00 | 17 278 011,00 | 18 539 869,00 | 19 845 724,00 | 21 196 859,00 | 22 594 598,00 | 24 040 296,00 | 23 535 352,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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 | 3,15% | 6,02% | 6,78% | 6,24% | 5,80% | 5,37% | 5,21% | 5,02% | 6,09% | 7,07% | 8,05% | 4,79% |
| 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 | 3,15% | 6,02% | 6,78% | 6,24% | 5,80% | 5,37% | 5,21% | 5,02% | 6,09% | 7,07% | 8,05% | 4,79% |
| 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 |
| 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 | 3,15% | 6,02% | 6,78% | 6,24% | 5,80% | 5,37% | 5,21% | 5,02% | 6,09% | 7,07% | 8,05% | 4,79% |
| 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) | 16,42% | 15,59% | 14,85% | 15,68% | 10,37% | 17,31% | 18,12% | 18,92% | 19,70% | 20,49% | 21,26% | 20,66% |
| 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) | 20,79% | 20,14% | 15,69% | 15,62% | 15,37% | 13,63% | 14,45% | 15,27% | 18,12% | 18,91% | 19,70% | 20,48% |
| 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) | 23,13% | 22,49% | 18,03% | 15,62% | 15,37% | 13,63% | 14,45% | 15,27% | 18,12% | 18,91% | 19,70% | 20,48% |
| 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 011,00 | 3 639 869,00 | 4 945 724,00 | 6 296 859,00</ | | | |

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2015-2019

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 72722804 | 26797500 | 22222582 | 5578300 | 3100000 | 1808333 | 47027634 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 25717570 | 6782500 | 6972582 | 3708300 | 3100000 | 1808333 | 17594634 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47005234 | 20015000 | 15250000 | 1870000 | 0 | 0 | 29433000 |
| 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: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 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 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 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 | | | | 72722804 | 26797500 | 22222582 | 5578300 | 3100000 | 1808333 | 47027634 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 25717570 | 6782500 | 6972582 | 3708300 | 3100000 | 1808333 | 17594634 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2013 | 2017 | 2113300 | 850000 | 845000 | 418300 | 0 | 0 | 1629300 |
| 1.3.1.2 | Lokalny transport zbiorowy - zakup usług transportowych - | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2013 | 2017 | 7632440 | 2470000 | 2400000 | 190000 | 0 | 0 | 3382000 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pruszcz Gdański | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2013 | 2019 | 13750645 | 2642312 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 1808333 | 12583334 |
| 1.3.1.4 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych od mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański - utrzymanie porządku i czystości w gminie | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2014 | 2015 | 347328 | 109188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie zimowe dróg gminnych | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2014 | 2016 | 1873857 | 711000 | 627582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47005234 | 20015000 | 15250000 | 1870000 | 0 | 0 | 29433000 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika przy ulicy Nowej w Łęgowie - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2012 | 2016 | 1063000 | 250000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 550000 |
| 1.3.2.2 | Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - ochrona środowiska | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2014 | 2016 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w Będzieszynie - poprawa warunków lokalowych dla rozwoju aktywności mieszkańców | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2014 | 2015 | 385000 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa ulic w Rotmance (po stronie kościoła) - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2012 | 2017 | 7980000 | 1380000 | 2000000 | 1870000 | 0 | 0 | 3870000 |
| 1.3.2.5 | Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2014 | 2016 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulicy Jesionowej w Łęgowie - CEL: poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2011 | 2016 | 2349074 | 500000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie wraz z oświetleniem - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2013 | 2016 | 6391300 | 1500000 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 2150000 |
| 1.3.2.8 | Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej w Wiślinie - CEL: poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2013 | 2016 | 2200000 | 1000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 2200000 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym - poprawa bezpieczeństwa na drodze | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2015 | 2016 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 |
| 1.3.2.10 | Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego - ochrona przeciwpowodziowa | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2014 | 2016 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 |
| 1.3.2.11 | Koncepcja odprowadzania do rzeki Raduni wód deszczowych z rejonu ulicy Poprzecznej, Leśnej i Drzymały w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa na | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2014 | 2015 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
| 1.3.2.12 | Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej Świńcz - Jagatowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2014 | 2015 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 1.3.2.13 | Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacjowej i Bzowej w Borkowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2015 | 2016 | 150000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Piaskowej w Łęgowie wraz z odwodnieniem - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2014 | 2015 | 949000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2015 | 2016 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |
| 1.3.2.16 | Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny - rozwój infrastruktury kulturalnej | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2014 | 2016 | 3000000 | 1200000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną - poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2014 | 2016 | 2700000 | 1000000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 2700000 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego - CEL: poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2011 | 2015 | 7462860 | 4988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488000 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną - poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2014 | 2016 | 4300000 | 3000000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 4300000 |