

**UCHWAŁA NR XLIV/67/2018
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 6 września 2018 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwała się, co następuje:

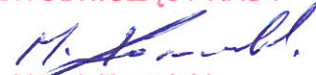
§ 1. W uchwale nr XXXVII/121/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański na lata 2018 - 2037”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021” 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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	162 959 092,00	165 403 478,00	167 884 530,00	170 402 798,00	172 958 840,00	175 553 222,00	175 553 222,00
1.1	Dochody bieżące	162 959 092,00	165 403 478,00	167 884 530,00	170 402 798,00	172 958 840,00	175 553 222,00	175 553 222,00
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	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	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	0,00	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	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	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	0,00
2	Wydatki ogółem	158 285 311,00	159 608 164,00	160 944 245,00	162 293 688,00	163 656 625,00	165 033 191,00	170 589 238,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	132 285 311,00	133 608 164,00	134 944 245,00	136 293 688,00	137 656 625,00	139 033 191,00	139 033 191,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 307 923,00	699 911,00	1 186 404,00	1 035 726,00	644 442,00	402 584,00	129 063,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 307 923,00	699 911,00	1 186 404,00	1 035 726,00	644 442,00	402 584,00	129 063,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	31 556 047,00
3	Wynik budżetu	4 673 781,00	5 795 314,00	6 940 285,00	8 109 110,00	9 302 215,00	10 520 031,00	4 963 984,00
4	Przychody budżetu	0,00	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	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
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	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 673 781,00	5 795 314,00	6 940 285,00	8 109 110,00	9 302 215,00	10 520 031,00	4 963 984,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 673 781,00	5 795 314,00	6 940 285,00	8 109 110,00	9 302 215,00	10 520 031,00	4 963 984,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	45 630 939,00	39 835 625,00	32 895 340,00	24 786 230,00	15 484 015,00	4 963 984,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 673 781,00	31 795 314,00	32 940 285,00	34 109 110,00	35 302 215,00	36 520 031,00	36 520 031,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 673 781,00	31 795 314,00	32 940 285,00	34 109 110,00	35 302 215,00	36 520 031,00	36 520 031,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,67%	3,93%	4,84%	5,37%	5,75%	6,22%	2,90%
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	3,67%	3,93%	4,84%	5,37%	5,75%	6,22%	2,90%
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
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	3,67%	3,93%	4,84%	5,37%	5,75%	6,22%	2,90%
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)	18,82%	19,22%	19,62%	20,02%	20,41%	20,80%	20,80%
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)	18,05%	18,44%	18,82%	19,22%	19,62%	20,02%	20,41%
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)	18,05%	18,44%	18,82%	19,22%	19,62%	20,02%	20,41%
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	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 673 781,00	5 795 314,00	6 940 285,00	8 109 110,00	9 302 215,00	10 520 031,00	4 963 984,00

Lp.	Wyszczególnienie						
10.1	Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 673 781,00	5 795 314,00	6 940 285,00	8 109 110,00	9 302 215,00	10 520 031,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	0,00	0,00	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	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	Dochody 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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
12.3.2	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
12.4.2	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 finansowanych 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	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programów, projektów lub zadań	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 finansowanych 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	w tym w związku z już 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 finansowanych tymi środkami	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 finansowanych 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 finansowanych 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	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i splaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych 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 splatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na splatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na splatę 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty 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 długu, którego planowana spłata dokona 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nicksasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych oblięacji 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 zaspekowanie rozszerezenia oblięciarszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego oblięciarszym, niewzgliędiane w limicie splaty 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 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	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						
1.1.1.2	powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wzmocnienie odporności Żuław Wiślanych na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018						
1.1.1.3	Pracownicy 30+ - Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I - zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018						
1.1.1.4	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018						
1.1.1.5	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						
1.1.1.6	Kultura nad Mollawą - organizacja plenerowych przedsięwzięć teatralnych w Wiślinie w Gminie Pruszcz Gdański - poprawa udostępnienia i oznakowania obiektów oraz promocji obszaru dla mieszkańców i turystów (gości)	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.7	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie - utrzymanie i zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru chronionego parku leśnego w Wojanowie oraz wykorzystanie jego potencjału turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	A	8 290,00	6 340,00	0,00	0,00	8 290,00
					B	8 290,00	6 340,00	0,00	0,00	8 290,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	30 212 434,00	26 313 936,00	150 000,00	0,00	18 608 406,00
					B	30 212 434,00	26 313 936,00	150 000,00	0,00	18 608 406,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wzmocnienie odporności Żuław Wiślanych na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	A	572 569,00	560 019,00	0,00	0,00	560 019,00
					B	572 569,00	560 019,00	0,00	0,00	560 019,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański - zwiększenie możliwości retencyjnych na wyższej części Gminy Pruszcz Gdański (zlewni Połoku Borkowskiego), co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2018	A	6 959 975,00	4 200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	6 959 975,00	4 200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	A	1 572 276,00	1 572 276,00	0,00	0,00	1 523 216,00
					B	1 572 276,00	1 572 276,00	0,00	0,00	1 523 216,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2018	A	4 975 975,00	4 914 817,00	0,00	0,00	4 914 817,00
					B	4 975 975,00	4 914 817,00	0,00	0,00	4 914 817,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Radiuni - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	A	207 840,00	166 300,00	0,00	0,00	166 300,00
					B	207 840,00	166 300,00	0,00	0,00	166 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2018	A	646 110,00	622 250,00	0,00	0,00	622 250,00
					B	646 110,00	622 250,00	0,00	0,00	622 250,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa stacji wodnej w Wiślinie - wzrost potencjału turystycznego Gminy Pruszcz Gdański oraz całego obszaru Pętli Żuławskiej i Żaloki Gdańskiej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	A	3 577 489,00	3 511 012,00	0,00	0,00	3 511 012,00
					B	3 577 489,00	3 511 012,00	0,00	0,00	3 511 012,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2020	A	9 425 620,00	9 147 852,00	150 000,00	0,00	3 984 612,00
					B	9 425 620,00	9 147 852,00	150 000,00	0,00	3 984 612,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie - Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczony na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością pchacka	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	A	424 900,00	418 500,00	0,00	0,00	418 500,00
					B	424 900,00	418 500,00	0,00	0,00	418 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie - utrzymanie i zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru chronionego parku leśnego w Wojanowie oraz wykorzystanie jego potencjału turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	A	1 787 000,00	1 138 230,00	606 770,00	0,00	1 745 000,00
					B	1 787 000,00	1 138 230,00	606 770,00	0,00	1 745 000,00
					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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	A 62 680,00 B 62 680,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 680,00 62 680,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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 53 279 752,00 B 50 158 249,00 C 3 121 503,00	22 719 303,00 20 698 100,00 2 021 203,00	20 085 000,00 18 160 000,00 1 925 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00	21 996 303,00 18 050 100,00 3 946 203,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 53 279 752,00 B 50 158 249,00 C 3 121 503,00	22 719 303,00 20 698 100,00 2 021 203,00	20 085 000,00 18 160 000,00 1 925 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00	21 996 303,00 18 050 100,00 3 946 203,00
1.3.2.1	Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie (Urząd gminy, przedszkole, złobek) - wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2019	A 0,00 B 11 096 203,00 C 10 824 700,00	0,00 4 096 203,00 3 000 000,00	0,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00	0,00	0,00 1 096 203,00 1 096 203,00
1.3.2.2	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina - zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	A 3 470 000,00 B 3 470 000,00 C 0,00	1 800 000,00 1 800 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	A 4 530 000,00 B 4 530 000,00 C 0,00	2 725 000,00 2 725 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00 120 000,00 0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00 40 000,00 0,00
1.3.2.6	Projekt techniczny budowy ulicy Rzeźnej w Łęgowie (etap I) - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	A 147 220,00 B 147 220,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	110 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	A 2 054 500,00 B 2 054 500,00 C 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.3.2.8	Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	A 0,00 B 0,00 C 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitinicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	A	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w Bogatce - zapewnienie aktywnego wypoczynku dla dzieci	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	A	168 100,00	0,00	0,00	0,00	168 100,00
					B	168 100,00	0,00	0,00	0,00	168 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Akacjowej (173002G) w Borkowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	A	3 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
					B	3 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Świerkowej w Rokitinicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	A	1 420 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
					B	1 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					C	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Projekt techniczny zadanie 1: budowa ulicy Jowisza i Plutona w Straszynie - zadanie 1: budowa ulicy Jowisza i Plutona - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	A	3 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
					B	800 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	A	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					B	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	A	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	A	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkwowie (etap II) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	A	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzka nr 222 w Straszynie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	A	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Lędowo-Mokry Dwór (173211G) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2020	A	1 505 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 505 000,00
					B	1 505 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 505 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Sportowej (173781G) oraz fragmentu ulicy Leśnej (173780G) w Rołmance - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	A	1 350 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00	1 350 000,00
					B	1 350 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00	1 350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	A	1 400 000,00	650 000,00	750 000,00	0,00	1 400 000,00
					B	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Kaszlanowej (173314G) w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	A	800 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
					B	800 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
					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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na potrzeby szkoły podstawowej w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	A	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.25	Koncepcja budowy ulic: Burszyniewej (173403G), Jodłowej (173402G), Drogi Słowackiego i Korolowej (173405G) w Rokitnicy oraz ulicy Spacerowej (173448G) w Roszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	A	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	Przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	A	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski

Uzasadnienie

W uchwale nr XXXVII/121/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021” :

a) zmieniono limity wydatków dla zadania:

1.3.2.2. *Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina (pomoc finansowa dla gminy Kolbudy)* – zwiększono o 1.096.203 zł limit wydatków na rok 2018.

1.3.2.13 *Budowa ulicy Świerkowej w Rokitnicy* – zwiększono o 20.000 zł limit wydatków na rok 2018

1.3.2.22. *Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie* - zwiększono o 400.000 zł limit wydatków na rok 2019.

b) wprowadzono zadanie:

1.3.2.24. *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na potrzeby szkoły podstawowej w Straszynie* - z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 300.000 zł i na rok 2019 w kwocie 500.000 zł.

1.3.2.25. *Koncepcja budowy ulic: Bursztynowej (173403G), Jodłowej (173402G), Drogi Słowackiego i Koralowej (173405G) w Rokitnicy oraz ulicy Spacerowej (173448G) w Roszkowie* - z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 5.000 zł i na rok 2019 w kwocie 25.000 zł.

1.3.2.26. *Przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie* - z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 600.000 zł i na rok 2019 w kwocie 1.000.000 zł.

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz Gdański na lata 2018-2037”, wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu gminy na rok 2018 oraz zmian w załączniku nr 2.

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY


Mirosław Lica

WNIOSKODAWCA:


WÓJT
Magdalena Kotodziejczak

