

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/493/2018
z dnia 2018-10-19

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
Wykonanie 2015	119 130 191,81	104 494 559,46		26 690 148,00	2 779 542,59	30 858 676,94	20 851 623,09	24 148 410,00	10 675 939,76	14 635 632,35	7 442 062,52	6 988 561,65
Wykonanie 2016	143 296 179,59	120 713 978,14		29 288 595,00	1 977 587,87	32 446 332,05	21 038 110,31	25 044 796,00	26 374 287,78	22 582 201,45	9 721 130,87	12 574 056,77
Plan 3 kw. 2017	148 325 959,00	130 199 948,00		31 790 601,00	2 500 000,00	34 024 417,00	22 000 000,00	26 624 260,00	29 911 611,00	18 126 011,00	12 635 000,00	5 241 011,00
Wykonanie 2017	153 758 815,56	135 650 642,20		32 498 567,00	1 584 431,44	35 070 081,23	22 237 196,84	26 624 260,00	33 513 593,51	18 108 173,36	12 844 354,07	5 062 842,31
2018	172 428 784,31	141 213 728,31		36 397 984,00	2 050 000,00	36 535 999,00	22 920 000,00	29 178 865,00	31 337 015,31	31 215 056,00	13 000 000,00	18 015 056,00
2019	154 882 113,00	139 279 254,00		36 153 090,00	2 097 150,00	37 376 143,00	23 447 160,00	29 124 127,00	29 277 629,00	15 602 859,00	10 000 000,00	5 352 859,00
2020	157 217 180,00	143 747 926,00		38 082 582,00	2 149 579,00	38 310 546,00	24 033 339,00	29 852 230,00	29 972 553,00	13 469 254,00	7 000 000,00	6 469 254,00
2021	153 674 513,00	148 674 513,00		40 367 536,00	2 203 318,00	39 268 310,00	24 634 172,00	30 598 536,00	30 721 867,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	158 804 240,00	153 804 240,00		42 789 589,00	2 258 401,00	40 250 018,00	25 250 027,00	31 363 499,00	31 489 913,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	164 146 981,00	159 146 981,00		45 356 964,00	2 314 861,00	41 256 268,00	25 881 277,00	32 147 586,00	32 277 161,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	167 713 150,00	164 713 150,00		48 078 382,00	2 372 733,00	42 287 675,00	26 528 309,00	32 951 276,00	33 084 090,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	173 513 722,00	170 513 722,00		50 963 085,00	2 432 051,00	43 344 867,00	27 191 517,00	33 775 058,00	33 911 192,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	179 560 273,00	176 560 273,00		54 020 870,00	2 492 852,00	44 428 489,00	27 871 305,00	34 619 434,00	34 758 972,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	182 865 010,00	182 865 010,00		57 262 122,00	2 555 174,00	45 539 201,00	28 568 088,00	35 484 920,00	35 627 946,00	0,00	0,00	0,00
2028	189 440 811,00	189 440 811,00		60 697 849,00	2 619 053,00	46 677 681,00	29 282 290,00	36 372 043,00	36 518 645,00	0,00	0,00	0,00
2029	196 301 254,00	196 301 254,00		64 339 720,00	2 684 529,00	47 844 623,00	30 014 347,00	37 281 344,00	37 431 611,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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) ^x	2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	110 483 286,13	82 766 721,26	0,00	0,00	0,00	1 214 978,96	1 214 978,96	0,00	0,00	27 716 564,87	
Wykonanie 2016	133 224 851,08	103 098 007,39	0,00	0,00	0,00	862 930,12	862 930,12	0,00	0,00	30 126 843,69	
Plan 3 kw. 2017	160 287 299,00	123 897 329,00	0,00	0,00	0,00	924 035,00	924 035,00	0,00	0,00	36 389 970,00	
Wykonanie 2017	143 226 332,48	118 746 583,23	0,00	0,00	0,00	671 650,52	671 650,52	0,00	0,00	24 479 749,25	
2018	195 934 913,31	133 453 812,31	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	62 481 101,00	
2019	149 871 645,00	133 453 782,00	0,00	0,00	x	1 201 593,00	1 201 593,00	0,00	0,00	16 417 863,00	
2020	151 856 830,00	136 328 755,00	0,00	0,00	x	1 060 769,00	1 060 769,00	0,00	0,00	15 528 075,00	
2021	148 708 857,00	139 536 556,00	0,00	0,00	x	888 870,00	888 870,00	0,00	0,00	9 172 301,00	
2022	155 478 584,00	142 860 423,00	0,00	0,00	x	748 545,00	748 545,00	0,00	0,00	12 618 161,00	
2023	161 421 325,00	146 147 743,00	0,00	0,00	x	485 068,00	485 068,00	0,00	0,00	15 273 582,00	
2024	165 347 494,00	149 695 946,00	0,00	0,00	x	393 704,00	393 704,00	0,00	0,00	15 651 548,00	
2025	171 163 675,00	153 337 688,00	0,00	0,00	x	304 890,00	304 890,00	0,00	0,00	17 825 987,00	
2026	177 334 617,00	157 074 405,00	0,00	0,00	x	217 788,00	217 788,00	0,00	0,00	20 260 212,00	
2027	180 639 354,00	160 908 508,00	0,00	0,00	x	132 475,00	132 475,00	0,00	0,00	19 730 846,00	
2028	187 754 296,00	164 844 213,00	0,00	0,00	x	50 779,00	50 779,00	0,00	0,00	22 910 083,00	
2029	196 132 314,00	168 912 873,00	0,00	0,00	x	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	27 219 441,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	6 656 056,87	6 656 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 688 100,02	0,00	21 727 838,20	30 569 492,97	
Wykonanie 2016	7 124 771,88	7 124 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 563 328,14	0,00	17 615 970,75	29 796 133,34	
Plan 3 kw. 2017	7 399 357,00	7 399 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 409 187,00	0,00	6 302 619,00	21 418 100,00	
Wykonanie 2017	7 399 356,88	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 163 972,00	0,00	16 904 058,97	32 030 778,19	
2018	6 079 913,00	6 079 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410 256,00	0,00	7 759 916,00	26 019 761,00	
2019	5 010 468,00	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 399 788,00	0,00	5 825 472,00	5 825 472,00	
2020	5 360 350,00	5 360 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 039 438,00	0,00	7 419 171,00	7 419 171,00	
2021	4 965 656,00	4 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073 782,00	0,00	9 137 957,00	9 137 957,00	
2022	3 325 656,00	3 325 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 748 126,00	0,00	10 943 817,00	10 943 817,00	
2023	2 725 656,00	2 725 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 470,00	0,00	12 999 238,00	12 999 238,00	
2024	2 365 656,00	2 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 814,00	0,00	15 017 204,00	15 017 204,00	
2025	2 350 047,00	2 350 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 767,00	0,00	17 176 034,00	17 176 034,00	
2026	2 225 656,00	2 225 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 111,00	0,00	19 485 868,00	19 485 868,00	
2027	2 225 656,00	2 225 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 455,00	0,00	21 956 502,00	21 956 502,00	
2028	1 686 515,00	1 686 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 940,00	0,00	24 596 598,00	24 596 598,00	
2029	168 940,00	168 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 388 381,00	27 388 381,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	24,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	19,08%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	12,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	19,35%	X	X	X	X
2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,04%	18,78%	20,97%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	10,22%	14,63%	16,82%	TAK	TAK
2020	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,17%	11,68%	13,87%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,20%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,04%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	10,97%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	10,74%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	11,63%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2026	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	12,52%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2027	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	12,01%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2028	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	12,98%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2029	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	13,95%	12,50%	12,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 985 909,50	7 790 493,18	27 375 237,00	7 486 649,00	19 888 588,00	11 360 142,37	10 234 259,02	5 092 163,48
Wykonanie 2016	0,00	0,00	39 945 439,70	8 527 476,88	14 299 007,18	6 323 008,13	7 975 999,05	7 011 817,94	17 622 179,65	5 452 846,10
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	46 120 959,00	9 632 262,00	35 805 609,00	8 444 034,00	27 361 575,00	16 786 304,00	16 210 900,00	3 352 766,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	43 995 991,38	8 857 454,31	24 169 048,22	7 458 688,07	16 710 360,15	13 092 006,40	10 068 999,85	1 278 743,00
2018	0,00	0,00	49 893 057,99	9 997 249,00	67 671 578,00	9 578 322,00	58 093 256,00	43 887 205,00	5 073 845,00	10 520 051,00
2019	5 010 468,00	5 010 468,00	50 829 098,00	9 632 609,00	24 373 278,00	8 254 964,00	16 118 314,00	14 018 314,00	899 549,00	0,00
2020	5 360 350,00	5 360 350,00	52 099 826,00	10 272 174,00	18 591 876,00	4 634 289,00	13 957 587,00	13 517 587,00	1 810 487,00	200 000,00
2021	4 965 656,00	4 965 656,00	53 402 321,00	11 067 728,00	8 202 741,00	4 467 941,00	3 734 800,00	3 734 800,00	5 237 501,00	200 000,00
2022	3 325 656,00	3 325 656,00	54 737 379,00	10 319 422,00	6 525 708,00	20 908,00	6 504 800,00	6 454 800,00	5 963 361,00	200 000,00
2023	2 725 656,00	2 725 656,00	56 105 814,00	10 577 407,00	4 533 708,00	20 908,00	4 512 800,00	4 512 800,00	10 560 782,00	200 000,00
2024	2 365 656,00	2 365 656,00	57 508 459,00	10 841 842,00	721 573,00	21 573,00	700 000,00	700 000,00	14 751 548,00	200 000,00
2025	2 350 047,00	2 350 047,00	58 946 171,00	11 112 888,00	21 573,00	21 573,00	0,00	0,00	17 625 987,00	200 000,00
2026	2 225 656,00	2 225 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 225 656,00	2 222 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 686 515,00	1 686 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	168 940,00	168 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	89 270,44	89 270,44	89 270,44	3 350 711,26	3 350 711,26	3 350 711,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	986,50	986,50	986,50	7 174 882,77	7 174 882,77	7 174 882,77	7 000,00	5 355,00	7 000,00
Plan 3 kw. 2017	152 794,00	139 631,00	139 631,00	3 066 711,00	3 066 711,00	3 066 711,00	118 256,20	96 186,14	96 186,14
Wykonanie 2017	68 260,79	66 220,04	66 220,04	2 883 163,93	2 883 163,93	2 883 163,93	118 256,20	96 186,14	96 186,14
2018	122 664,00	116 411,00	107 180,00	17 877 056,00	17 877 056,00	17 877 056,00	151 645,00	124 978,00	115 747,00
2019	36 114,00	7 013,00	7 013,00	5 352 859,00	5 352 859,00	5 352 859,00	38 067,00	36 114,00	7 013,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 469 254,00	6 469 254,00	6 469 254,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	935 341,84	250 000,00	935 341,84	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 645,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	6 799 600,28	4 759 720,19	4 759 720,19	2 053 758,23	2 053 758,23		0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2017	6 799 600,28	4 759 720,19	4 759 720,19	2 053 758,23	2 053 758,23		0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	20 481 831,00	15 981 015,00	15 981 015,00	4 527 483,00	4 527 483,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	8 263 732,00	5 352 860,00	5 352 860,00	2 912 825,00	2 912 825,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	9 948 293,00	6 469 254,00	6 469 254,00	3 479 039,00	3 479 039,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8							
Lp									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wykonanie 2015	6 656 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 124 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	7 399 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 399 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 079 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 360 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 325 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 725 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 350 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 225 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 225 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 686 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	168 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/493/2018
z dnia 2018-10-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				157 565 399,00	67 671 578,00	24 373 278,00	18 591 876,00	8 202 741,00	6 525 708,00
1.a	- wydatki bieżące				37 459 858,00	9 578 322,00	8 254 964,00	4 634 289,00	4 467 941,00	20 908,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 105 541,00	58 093 256,00	16 118 314,00	13 957 587,00	3 734 800,00	6 504 800,00
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:				45 742 861,00	20 633 476,00	8 301 799,00	9 948 293,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				249 405,00	151 645,00	38 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	18 357,00	11 296,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mały przedszkolak Europejszczykiem - doskonalenie nauki języka angielskiego przez personel przedszkola	Przedszkole Publiczne nr 3 im Kubusia Puchatka	2017	2018	60 592,00	20 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2018	23 986,00	23 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2017	2018	23 986,00	23 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I - pomoc w uzyskaniu zatrudnienia	Urząd Miasta	2017	2018	79 201,00	59 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	2 342,00	1 441,00	901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	477,00	293,00	184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	1 365,00	840,00	525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	767,00	472,00	295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Przedszkolak blisko Europy - doskonalenie nauki języka angielskiego przez personel pedagogiczny Przedszkola	Przedszkole Publiczne nr 3 im Kubusia Puchatka	2018	2019	38 332,00	9 231,00	29 101,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 493 456,00	20 481 831,00	8 263 732,00	9 948 293,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	4 533 708,00	721 573,00	21 573,00	45 379 057,00
1.a	20 908,00	21 573,00	21 573,00	17 388 756,00
1.b	4 512 800,00	700 000,00	0,00	27 990 301,00
1.1	0,00	0,00	0,00	18 250 092,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	38 087,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 061,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	901,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	184,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	525,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	295,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	29 101,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 212 025,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	26 235 033,00	9 620 202,00	6 666 538,00	9 948 293,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2019	2 738 912,00	1 141 716,00	1 597 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2017	2018	8 542 050,00	1 742 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	838 828,00	838 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	2 986 216,00	2 986 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	2 847 589,00	2 847 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	599 235,00	599 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystanki kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii - wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta	2017	2018	265 904,00	265 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański - poprawa standardu infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2017	2018	439 689,00	439 689,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				111 822 538,00	47 038 102,00	16 071 479,00	8 643 583,00	8 202 741,00	6 525 708,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 210 453,00	9 426 677,00	8 216 897,00	4 634 289,00	4 467 941,00	20 908,00
1.3.1.1	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	3 969 097,00	1 216 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych - utrzymanie czystości	Urząd Miasta	2014	2018	400 285,00	108 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	3 360 101,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg - budowa elementów bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2021	13 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.5	Pielęgnacja zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego - zapewnienie rozwoju nasadzonych drzew, krzewów, bylin i trawników	Urząd Miasta	2017	2019	28 742,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016-2018 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2016	2018	130 800,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	16 614 831,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 597 194,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 533 708,00	721 573,00	21 573,00	27 128 965,00
1.3.1	20 908,00	21 573,00	21 573,00	17 350 689,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.7	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta - utrzymanie drzewostanu	Urząd Miasta	2014	2018	1 093 186,00	274 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni na terenie miasta - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2014	2018	2 431 921,00	651 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2017	2018	5 390 689,00	3 156 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wynajem części powierzchni komina na lata 2017-2020 - umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2017	2020	3 600,00	1 200,00	1 200,00	900,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących studentami mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcza Gdański 2017 - 2018 - wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2017	2018	159 800,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego - spójny system intermodalny	Urząd Miasta	2017	2025	518 722,00	111 646,00	271 811,00	20 203,00	20 940,00	20 908,00
1.3.1.13	Serwis i konserwacja ruchomego dna niecki basenowej w obiekcie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim - serwis i konserwacja ruchomego dna niecki basenowej	Urząd Miasta	2017	2020	63 971,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zajęcia komputerowe dla seniorów - zwiększenie świadomości seniorów w korzystaniu z nowych technologii	Urząd Miasta	2017	2018	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dokumentacja aplikacyjna do programu Polska - Rosja 2014-2020 - aplikowanie o pozyskanie środków	Urząd Miasta	2017	2018	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2018	2021	13 500,00	7 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.17	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - rozwój zaplecza kulturalno - społecznego	Urząd Miasta	2018	2021	11 500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdański "Osiedle Bursztynowe II" - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2018-2021 - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2018	2021	4 800 001,00	68 190,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 531 811,00	0,00
1.3.1.20	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów 2018-2021 - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2018	2021	4 791 771,00	25 257,00	1 597 257,00	1 597 257,00	1 572 000,00	0,00
1.3.1.21	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2018-2021 - utrzymanie czystości	Urząd Miasta	2018	2021	609 771,00	6 257,00	203 257,00	203 257,00	197 000,00	0,00
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2018	2019	5 605 800,00	2 305 800,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta 2018-2021 - utrzymanie drzewostanu	Urząd Miasta	2018	2021	1 196 046,00	18 682,00	398 682,00	398 682,00	380 000,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Pruszcza Gdański 2018-2021 - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2018	2021	2 274 570,00	0,00	758 190,00	758 190,00	758 190,00	0,00
1.3.1.25	Dzierżawa kserokopiarki - wykonywanie kopii dokumentów	Urząd Miasta	2017	2020	14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim poprzez przebudowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim i kapitalnego remontu ul. Sovetskaya w mieście Primorsk - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2018	2020	55 000,00	0,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	20 908,00	21 573,00	21 573,00	397 916,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	4 731 811,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	4 766 514,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	603 514,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	1 177 364,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	2 274 570,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcza Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcza Gdański 2018 - 2019 - wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2018	2019	160 100,00	140 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 612 085,00	37 611 425,00	7 854 582,00	4 009 294,00	3 734 800,00	6 504 800,00
1.3.2.1	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2023	7 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja parku "Z gruszą" - okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalzbytu - poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2019	2020	650 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kino, sala konferencyjna - zwiększenie bazy kulturowej Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2015	2018	4 267 455,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Krótkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.6	Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wóblowskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2016	2023	4 409 046,00	3 097 713,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.7	Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe - sport i rekreacja	Urząd Miasta	2018	2020	2 200 000,00	400 000,00	1 465 000,00	335 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z otworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00
1.3.2.9	Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2016	2018	1 033 553,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwojek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Pruszcza Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z poddaniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu - rozwój kultury	Urząd Miasta	2015	2018	5 007 201,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z otworzeniem pierwotnych ogrodzeń - poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, odtworzenie historycznego wyglądu ulic	Urząd Miasta	2019	2022	248 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie parku Ryccerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2021	220 000,00	0,00	0,00	90 000,00	130 000,00	0,00
1.3.2.15	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2021	600 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2019	966 000,00	560 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	4 512 800,00	700 000,00	0,00	9 778 276,00
1.3.2.1	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	406 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2018	239 875,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2021	1 500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Garaze OSP - rozbudowa remizy strażackiej	Urząd Miasta	2017	2018	1 870 035,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacja otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2018	2020	3 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2023	5 522 307,00	4 833 729,00	327 782,00	263 494,00	18 000,00	18 000,00
1.3.2.22	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb - oszczędność energii elektrycznej	Urząd Miasta	2016	2020	1 024 014,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2023	869 896,00	782 897,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.24	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdański - poprawa standardu infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2017	2023	27 018,00	12 018,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.2.25	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2016	2018	7 322 079,00	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Inwestycje w Urzędzie Miasta - przebudowa budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2017	2018	592 715,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją na cele dydaktyczne - przebudowa pomieszczeń w budynku SP nr 3	Urząd Miasta	2017	2018	938 835,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górnek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grillami, ławkami i zielenią (budżet obywatelski)(program wieloletni) - całoroczna rekreacja i wypoczynek	Urząd Miasta	2017	2018	689 790,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2017	2018	2 794 183,00	2 794 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2017	2023	4 824 000,00	4 820 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.3.2.31	Chodnik Kopernika - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2017	2023	720 904,00	700 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.2.32	KD Mickiewicza - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2017	2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2019	910 000,00	510 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON - integracja z platformą e-puap	Urząd Miasta	2017	2018	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdny - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2018	295 976,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.21	18 000,00	0,00	0,00	645 276,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	668 000,00
1.3.2.23	12 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	3 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	800,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.31	3 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.36	Dworcowa - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2016	2018	70 196,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zamglawiacze-kurtyny wodne - rekreacja i wypoczynek	Urząd Miasta	2017	2018	100 422,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii - wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta	2017	2023	100 000,00	90 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2.39	Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednorocznymi w okresie gwarancji i rękojmi - kontrola stanu technicznego obiektu w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi	Urząd Miasta	2018	2023	15 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.2.40	Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2018	2019	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wnieślenie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o. - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	Urząd Miasta	2018	2019	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim poprzez przebudowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim i kapitalnego remontu ul. Sovetskaya w mieście Primorsk - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2018	2020	535 000,00	0,00	335 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.39	3 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	535 000,00