UCHWAŁA Nr II/11/2018

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
na lata 2018 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

RADA MIASTA

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

W uchwale Nr XLI/391/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029, stanowiąca załącznik nr 1 do tej uchwały, wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do tej uchwały, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Małgorzata Czarnecka - Szafrańska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/11/2018
z dnia 2018-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	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
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	174 185 081,79	147 993 306,79	36 397 984,00	2 050 000,00	37 882 770,00	22 920 000,00	29 449 773,00	36 140 971,79	26 191 775,00	14 406 000,00	11 585 775,00
2019	161 690 617,00	139 260 375,00	36 153 090,00	2 097 150,00	37 376 143,00	23 447 160,00	29 124 127,00	29 258 750,00	22 430 242,00	10 000 000,00	12 180 242,00
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	186 674 196,79	134 812 705,79	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	51 861 491,00
2019	156 680 149,00	132 902 931,00	0,00	0,00	x	650 742,00	650 742,00	0,00	0,00	23 777 218,00
2020	152 206 719,00	135 777 904,00	0,00	0,00	x	509 918,00	509 918,00	0,00	0,00	16 428 815,00
2021	149 759 674,00	139 014 717,00	0,00	0,00	x	367 031,00	367 031,00	0,00	0,00	10 744 957,00
2022	156 838 584,00	142 405 271,00	0,00	0,00	x	293 393,00	293 393,00	0,00	0,00	14 433 313,00
2023	162 781 325,00	145 760 591,00	0,00	0,00	x	97 916,00	97 916,00	0,00	0,00	17 020 734,00
2024	166 707 494,00	149 376 794,00	0,00	0,00	x	74 552,00	74 552,00	0,00	0,00	17 330 700,00
2025	172 523 675,00	153 086 536,00	0,00	0,00	x	53 738,00	53 738,00	0,00	0,00	19 437 139,00
2026	178 694 617,00	156 891 253,00	0,00	0,00	x	34 636,00	34 636,00	0,00	0,00	21 803 364,00
2027	181 999 354,00	160 793 356,00	0,00	0,00	x	17 323,00	17 323,00	0,00	0,00	21 205 998,00
2028	189 114 296,00	164 797 061,00	0,00	0,00	x	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	24 317 235,00
2029	196 228 622,00	168 911 686,00	0,00	0,00	x	416,00	416,00	0,00	0,00	27 316 936,00

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

Wyszczególnienie	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	8 646 905,68	10 189 313,78	0,00	0,00	8 841 654,77	0,00	1 347 659,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 071 328,51	12 180 162,59	0,00	0,00	12 180 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-11 961 340,00	19 360 697,00	0,00	0,00	15 115 481,00	7 716 124,00	4 245 216,00	4 245 216,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 532 483,08	15 126 719,22	0,00	0,00	15 126 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-12 489 115,00	18 569 028,00	0,00	0,00	18 259 845,00	12 179 932,00	309 183,00	309 183,00	0,00	0,00
2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 010 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 914 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				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	21 393 242,00	0,00	13 180 601,00	31 440 446,00
2019	5 010 468,00	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 382 774,00	0,00	6 357 444,00	6 357 444,00
2020	5 010 461,00	5 010 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372 313,00	0,00	7 970 022,00	7 970 022,00
2021	3 914 839,00	3 914 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 474,00	0,00	9 659 796,00	9 659 796,00
2022	1 965 656,00	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 818,00	0,00	11 398 969,00	11 398 969,00
2023	1 365 656,00	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 162,00	0,00	13 386 390,00	13 386 390,00
2024	1 005 656,00	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 506,00	0,00	15 336 356,00	15 336 356,00
2025	990 047,00	990 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 459,00	0,00	17 427 186,00	17 427 186,00
2026	865 656,00	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 803,00	0,00	19 669 020,00	19 669 020,00
2027	865 656,00	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 147,00	0,00	22 071 654,00	22 071 654,00
2028	326 515,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 632,00	0,00	24 643 750,00	24 643 750,00
2029	72 632,00	72 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 389 568,00	27 389 568,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie 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	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	15,84%	18,78%	20,97%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,12%	15,90%	18,09%	TAK	TAK
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,52%	12,91%	15,10%	TAK	TAK
2021	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,54%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2022	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	10,33%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2023	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	11,20%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2024	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	10,93%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2025	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	11,77%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2026	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,62%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2027	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	12,07%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	13,01%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2029	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	13,95%	12,57%	12,57%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	49 578 460,43	9 997 249,00	56 557 493,00	9 025 187,00	47 532 306,00	33 859 100,00	4 483 240,00	10 519 151,00
2019	5 010 468,00	5 010 468,00	50 829 098,00	9 632 609,00	33 228 746,00	11 005 883,00	22 222 863,00	21 122 863,00	1 954 355,00	200 000,00
2020	5 010 461,00	5 010 461,00	52 099 826,00	10 272 174,00	25 221 799,00	10 138 062,00	15 083 737,00	14 643 737,00	1 585 078,00	200 000,00
2021	3 914 839,00	3 914 839,00	53 402 321,00	11 067 728,00	13 801 802,00	10 071 852,00	3 729 950,00	3 729 950,00	6 815 007,00	200 000,00
2022	1 965 656,00	1 965 656,00	54 737 379,00	10 319 422,00	12 124 763,00	5 624 813,00	6 499 950,00	6 449 950,00	7 783 363,00	200 000,00
2023	1 365 656,00	1 365 656,00	56 105 814,00	10 577 407,00	4 532 763,00	24 813,00	4 507 950,00	4 507 950,00	12 312 784,00	200 000,00
2024	1 005 656,00	1 005 656,00	57 508 459,00	10 841 842,00	725 602,00	25 602,00	700 000,00	700 000,00	16 430 700,00	200 000,00
2025	990 047,00	990 047,00	58 946 171,00	11 112 888,00	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	19 237 139,00	200 000,00
2026	865 656,00	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	865 656,00	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	326 515,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 632,00	72 632,00	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 objaśnieniach do 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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 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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	154 320,00	148 067,00	148 067,00	11 555 775,00	11 555 775,00	11 555 775,00	153 899,00	127 232,00	127 232,00
2019	17 235,00	17 235,00	17 235,00	15 812 467,00	15 812 467,00	15 812 467,00	48 590,00	46 637,00	46 637,00
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 wyłącznie 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:			w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	18 582 140,00	14 751 585,00	14 751 585,00	3 857 222,00	3 857 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 301 753,00	10 720 617,00	10 720 617,00	3 583 089,00	3 583 089,00	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 zdyskontowanego 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						
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
				w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	0,00
Wykonanie 2016	7 124 771,88	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	7 399 356,88	0,00	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	0,00
2019	5 010 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 010 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 605 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 965 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 365 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 005 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	865 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	326 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 dłużne (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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 II/11/2018
z dnia 2018-12-14

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)				173 030 130,00	56 557 493,00	33 228 746,00	25 221 799,00	13 801 802,00	12 124 763,00
1.a	- wydatki bieżące				56 381 194,00	9 025 187,00	11 005 883,00	10 138 062,00	10 071 852,00	5 624 813,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 648 936,00	47 532 306,00	22 222 863,00	15 083 737,00	3 729 950,00	6 499 950,00
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:				45 755 643,00	18 736 039,00	10 212 018,00	9 948 293,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				262 182,00	153 899,00	48 590,00	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 Europejczykiem - 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	51 109,00	11 485,00	39 624,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 493 461,00	18 582 140,00	10 163 428,00	9 948 293,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	4 532 763,00	725 602,00	25 602,00	72 069 677,00
1.a	24 813,00	25 602,00	25 602,00	36 863 227,00
1.b	4 507 950,00	700 000,00	0,00	35 206 450,00
1.1	0,00	0,00	0,00	20 160 311,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	48 590,00
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	39 624,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	20 111 721,00

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, Cieplewo, Pszczółki, wraz trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2020	26 235 035,00	8 170 443,00	8 116 299,00	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	2 738 915,00	1 131 475,00	1 607 440,00	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, Cieplewo, 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, Cieplewo, 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, Cieplewo, 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, Cieplewo, 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 przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii - wzrost atrakcyjnosci 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 Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański - poprawa standardu infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2017	2019	439 689,00	0,00	439 689,00	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				127 274 487,00	37 821 454,00	23 016 728,00	15 273 506,00	13 801 802,00	12 124 763,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 119 012,00	8 871 288,00	10 957 293,00	10 138 062,00	10 071 852,00	5 624 813,00
1.3.1.1	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	3 738 260,00	986 086,00	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	3 073 649,00	799 548,00	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	18 064 592,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 607 440,00
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	439 689,00
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	4 532 763,00	725 602,00	25 602,00	51 909 366,00
1.3.1	24 813,00	25 602,00	25 602,00	36 814 637,00
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	5 390 669,00	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 stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz 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	615 636,00	111 646,00	345 173,00	23 976,00	24 851,00	24 813,00
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
1.3.1.16	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 Pruszcz 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 zaspodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2018	2019	2 766 834,00	2 305 800,00	461 034,00	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 Pruszcz 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	24 813,00	25 602,00	25 602,00	494 830,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	461 034,00
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						
1.3.1.27	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz 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
1.3.1.28	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów - promowanie ekologicznego transportu	Urząd Miasta	2018	2019	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2018	2022	22 200 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 155 475,00	28 950 166,00	12 059 435,00	5 135 444,00	3 729 950,00	6 499 950,00
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	7 038 000,00	70 000,00	48 000,00	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	187 155,00	87 155,00	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	4 260 455,00	2 848 000,00	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, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2016	2023	4 765 833,00	3 454 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.8	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem 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 podwórek 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	Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu - rozwój kultury	Urząd Miasta	2015	2019	5 437 201,00	880 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem 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 Rycerza 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. Grunwadzką 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 Kanału 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00
1.3.2	4 507 950,00	700 000,00	0,00	15 094 729,00
1.3.2.1	3 420 000,00	0,00	0,00	48 000,00
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
1.3.2.8	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	1 500 000,00
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

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						
1.3.2.16	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	2020	1 320 000,00	20 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Strzeleckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2019	239 875,00	0,00	175 000,00	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	Garaże 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 rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2018	2020	3 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2023	5 522 308,00	1 848 883,00	3 312 629,00	263 494,00	18 000,00	18 000,00
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	808 146,00	745 397,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
1.3.2.24	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański - poprawa standardu infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2017	2023	27 018,00	5 018,00	10 000,00	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	7 222 079,00	3 937 000,00	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
1.3.2.29	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	4 789 501,00	3 084 645,00	1 701 656,00	800,00	800,00	800,00
1.3.2.31	Chodnik Kopernika - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2017	2023	758 404,00	737 500,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2019	910 000,00	80 000,00	830 000,00	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-jezdnym - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2018	83 976,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Zamgławiacze-kurtyny wodne - rekreacja i wypoczynek	Urząd Miasta	2017	2018	100 422,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	175 000,00
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	3 500 000,00
1.3.2.21	18 000,00	0,00	0,00	3 630 123,00
1.3.2.23	7 150,00	0,00	0,00	35 750,00
1.3.2.24	3 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	800,00	0,00	0,00	1 704 856,00
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	830 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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						
1.3.2.38	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	1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wniesienie 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	3 500 000,00	3 000 000,00	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
1.3.2.43	Przy Torze - projekt - modernizacja dróg gminnych	Urząd Miasta	2018	2019	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	1 200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	69 000,00

Załącznik Nr 1
do uchwały II/11/2018
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 2018 roku

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2018 – 2029

I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o aktualne dane dotyczące projektowanych wielkości, w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, a także w zakresie prognozowanej kwoty długu. W trakcie roku budżetowego wymieniony dokument będzie wymagał aktualizacji w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego finansowania zadań i projektów, zarówno w perspektywie długo jaki krótkoterminowej, w miarę posiadania nowych informacji mających wpływ na zmianę pierwotnie przyjętych wartości.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 są zgodne we wszystkich pozycjach, w tym w zakresie dochodów i wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów.

Dochody i wydatki oszacowano, uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowane 12 października 2017 r. Prognozowany wskaźnik inflacji zgodnie z ww. dokumentami wynosi: w roku 2019 – 2,3%, w latach 2019 do 2029 – 2,5%. Ponadto uwzględniono charakterystyczne czynniki i uwarunkowania jednostki, jej zamierzenia oraz zasoby, mające wpływ na prognozowane

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

wielkości.

II. DOCHODY

Dochody Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029 określono w pkt 1 wieloletniej prognozy finansowej, będącej załącznikiem nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia WPF.

1. Dochody bieżące

Prognozując poszczególne źródła dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** – skalkulowano zakładając po roku 2018 wzrosty o 6% dla poszczególnych lat. Prognozowane wielkości są realne do osiągnięcia, biorąc pod uwagę wzrosty wynagrodzeń, tendencje wzrostu liczby mieszkańców oraz dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ostatnich latach.

Kształtowanie się liczby mieszkańców w latach 2013 – 2016 według stanu na dzień 31 grudnia, przedstawia się następująco:

- 2013 – 28.001, wzrost 0,98%,
- 2014 – 28.264, wzrost 1,01%,
- 2015 – 28.276, wzrost o 0,4%,
- 2016 – 28.672, wzrost o 1,4%

Dynamika wykonania wpływów z PIT w latach 2013 – 2016 przedstawia się następująco:

- 2013 – 23.304.998 zł, wzrost o 11,45%,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

- 2014 – 25.931.472 zł, wzrost o 11,27%,
- 2015 – 26.690.148 zł, wzrost o 2,92%,
- 2016 – 29.288.595 zł, wzrost o 9,74%.

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – skalkulowano zakładając po roku 2018 wzrost zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji dla poszczególnych lat. Analiza wykonania tego podatku latach 2013 – 2016 wykazuje, że dynamika nie posiada stałej tendencji.
  W analizowanych okresie przedstawia się ona następująco:
    - 2013 – 2.767.847,82 zł, wzrost o 15,87%,
    - 2014 – 3.571.154,19 zł, wzrost o 29,02%,
    - 2015 – 2.779.542,59 zł, spadek o 22,17%,
    - 2016 – 1.977.587,87 zł, spadek o 28,85%.

  Mając na uwadze korzystanie przez osoby prawne z obniżonych stawek
  w podatku od nieruchomości, związanych z inwestycjami w powierzchnie służące działalności gospodarczej oraz wzrost gospodarczy, można założyć uzyskanie zamierzonych dochodów.

1.2 Podatki i opłaty, w tym m. in.:

- **podatek od nieruchomości** – w całym okresie projektowania po roku 2018 założono wzrost wpływów z tego tytułu, zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji
  dla poszczególnych lat. Analiza danych historycznych wskazuje na systematycznie osiągany wzrost dochodów, co wynika nie tylko ze zmiany stawek ale także wzrostu podstaw opodatkowania. Przyjęte wielkości powinny więc być możliwe do osiągnięcia. W latach 2013 – 2016 wzrost wpływów wynosił od 0,89% do 7,52%. Dane w powyższym zakresie
  w poszczególnych latach kształtowały się następująco:
    - 2013 – 19.157.374 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,68%,
    - 2014 – 19.393.739 zł, wzrost do roku poprzedniego – 1,23%,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

- 2015 – 20.851.629 zł, wzrost do roku poprzedniego – 7,52%,
- 2016 – 21.038.110,31 zł, wzrost do roku poprzedniego – 0,89 %.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2018 zaplanowano mając na uwadze uchwalone stawki przez Radę Miasta na rok 2018, z uwzględnieniem okresu obowiązywania ulg podatkowych dla niektórych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

- **podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, leśny, opłata od posiadania psa, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn** – od 2018 roku założono wzrosty zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji dla poszczególnych lat.

1.3 pozostałe opłaty – do tej grupy zaklasyfikowano dochody w § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (m. in. opłata planistyczna, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje, 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 0690 – wpływy z różnych opłat (m. in. opłata cmentarna, opłata za zajęcie pasa drogowego). Kalkulując wielkości pozostałych opłat w okresie obowiązywania WPF, założono prognozowane wskaźniki inflacji po 2018 roku.

1.4 Subwencja ogólna – część oświatową i część równoważącą skalkulowano przyjmując wzrost o wskaźniki w całym okresie objętym prognozą.

W latach 2013 – 2017 wzrost wpływów z subwencji oświatowej wynosił od 3,60% do 9,65%, w roku 2017 wpływy są wyższe niż w roku poprzednim o 6,08%. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

- 2013 – 20.830.227 zł, wzrost do roku poprzedniego – 4,90%,
- 2014 – 21.803.190 zł, wzrost do roku poprzedniego – 4,67%,
- 2015 – 23.907.446 zł, wzrost do roku poprzedniego – 9,65%,
- 2016 – 24.768.903 zł, wzrost do roku poprzedniego – 3,60%,
- 2017 – 26.275.903 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,08%.

Mając na uwadze powyższe wskaźniki można założyć, że propozycja planu jest możliwa do osiągnięcia.

1.5 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – przyjęto planując ich wzrost zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami inflacji.

1.6 Pozostałe dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące – w tej grupie dochodów znajduje się dotacja z Gminy Pruszcz Gdański na zadania oświatowe, dotacja z Powiatu Gdańskiego na utrzymanie biblioteki, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W okresie prognozowanym przyjęto ich wzrost, zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji. Dotację z Powiatu Gdańskiego na utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano w roku 2018, z uwagi na okres na jaki zawarto porozumienie w sprawie przyjętego do realizacji zadania. Ponadto uwzględniono dotację celową na pomoc finansową udzielona przez Powiat Gdański na projekt „Faktoria Kultury" i „Festiwal muzyki chóralnej" realizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.

1.7 Pozostałe dochody – proponowano wzrost o prognozowany wskaźnik inflacji lub pozostawienie na niezmienionym poziomie.

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody ze sprzedaży majątku – w grupie tej zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które zaplanowano do roku 2025. Miasto Pruszcz Gdański posiada liczne tereny pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe. Są one zbywane w sposób uporządkowany, w miarę przygotowania odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej na zagospodarowanie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

nieruchomości przez przyszłych inwestorów, z uwzględnieniem koniunktury na rynku. Dane historyczne dotyczące dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w latach 2013 – 2016 przedstawiają się następująco:

- 2013 – 7.735.602 zł,
- 2014 – 7.184.315 zł,
- 2015 – 7.442.063 zł,
- 2016 – 9.721.131 zł,

W 2017 roku z wymienionego tytułu osiągnięte dochody na dzień 31 października stanowiły kwotę 12.759.756,04 zł. Biorąc pod uwagę zainteresowanie miejskimi nieruchomościami i korzystną sytuację gospodarczą oraz atrakcyjność miejskich terenów inwestycyjnych, na 2018 rok zaplanowano wpływy ze sprzedaży w kwocie 14.400.000 zł. W roku 2019 planuje się dochody ze sprzedaży w kwocie 10.000.000 zł, stopniowo je zmniejszając w kolejnych latach. Uzyskanie wyższych wpływów niż prognozowane zwiększy zaangażowanie środków na inwestycje.

2.2 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

– zaplanowano w roku 2018 w kwocie 200.000 zł, równą przewidywanemu wykonaniu roku 2017, w roku 2019 w kwocie 250.000 zł. Planowanie dochodów z wymienionego tytułu w następnych latach odbywać się będzie na podstawie bieżących danych, uzasadniających realną możliwość ich osiągania w poszczególnych latach budżetowych.

2.3 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Zaplanowano w latach 2018 – 2020, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie.

III. WYDATKI

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029 określono w pkt 2 tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej, będącej załącznikiem nr 1 uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia WPF.

Do ich zaplanowania niezbędne były szacunki wydatków bieżących na cały okres prognozowanego długu. Przyjęte kwoty wydatków bieżących uzyskano na podstawie kalkulacji przeprowadzonej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki majątkowe są uzależnione od możliwości finansowych Gminy. Należy je traktować jako środki do dyspozycji na inwestycje, po zabezpieczeniu finansowania działalności operacyjnej gminy i spłaty zadłużenia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

Środki inwestycyjne zostały rozdysponowane na konkretne cele w roku 2018, a w przypadku zadań wieloletnich do 2025 roku, w sposób umożliwiający ich realizację.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące określono jako jeden z agregatów wydatków ogółem, w pkt 2.1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Dyscyplina w zakresie planowania i realizacji wydatków bieżących ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia ustawowego ograniczenia ich wysokości, która nie może przekroczyć kwoty dochodów bieżących (ewentualne zwiększenie jest możliwe w przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej lub wolnych środków z lat ubiegłych – art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz konieczności zachowania wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dotyczących wskaźnika spłaty zadłużenia, na który wpływ ma wynik operacyjny budżetu z poprzednich 3 lat. Wydatki bieżące planowano w sposób celowy i oszczędny, mając na uwadze dotychczasowe zadłużenie miasta, powstałe w wyniku prowadzenia szerokiego programu inwestycyjnego, w związku z pozyskaniem w latach ubiegłych znaczących kwot dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa, jak również w związku z zamierzeniami na rok przyszły. Pozyskane środki na inwestycje wymagają zapewnienia wkładu własnego na ich finansowanie. Skalkulowana wysokość wydatków bieżących gwarantuje prawidłową realizację zadań i utrzymanie obiektów, których miasto jest właścicielem w należytym stanie. Oszacowanie wydatków bieżących wyodrębnionych w WPF przeprowadzone zostało w szczegółowości do rozdziału i poszczególnych grup. W przypadku wydatków bieżących, w tym finansowanych z dotacji z budżetu państwa, wydatków na oświatę i pomoc społeczną, założono wzrost o wskaźniki inflacji proponowane przez Ministerstwo Finansów. W pozycjach związanych z zawartymi umowami lub porozumieniami przyjęto określone w nich wielkości. Wydatki na utrzymanie obiektów, powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięć określonych w WPF, będą pokrywane z planowanych wydatków bieżących. Potrzeby w tym zakresie, gwarantujące prawidłowe ich funkcjonowanie i wykorzystanie, będą weryfikowane i zabezpieczane dla każdego roku budżetowego.

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Przyjęto wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o wskaźnik prognozowanej inflacji.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

1.2 Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów jst.

W pozycji tej ujęto wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 Rady gmin oraz 75023 Urzędy gmin, zakładając wzrost wydatków bieżących od roku 2019 o wskaźniki inflacji.

1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu.

Wydatki te oszacowano na podstawie umów i harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy uwzględnieniu wzrostu obowiązującego obecnie oprocentowania. Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie potrzeb budżetu roku 2018 oraz kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Szczegółowe wartości w tym zakresie przedstawiono w tabeli, załączonej do niniejszych objaśnień.

1.4 Wydatki bieżące na przedsięwzięcia

W ramach wydatków bieżących finansowane są następujące przedsięwzięcia, wymienione w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia WPF, w tym:

1. Wydatki bieżące 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 (środków UE):

1.1 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (rozdz. 60016) Cel: zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego.

Zadanie planuje się realizować w latach 2017 - 2019, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Limity wydatków zapewniono na:

- finansowanie zakresu rzeczowego części projektu bezpośrednio realizowanej przez Miasto, będące Partnerem Wiodącym, gdzie planuje się zlecenie usług w zakresie wspomagania beneficjenta w realizacji projektu oraz przeprowadzenie akcji promującej korzystanie przez mieszkańców z węzłów przesiadkowych,
- dotacje celowe dla partnerów na dofinansowanie realizowanych przez nich części projektu, przy czym źródłem finansowania tych dotacji są środki UE.

1.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (rozdz. 70005)

Cel: zwiększenie poprawy efektywności energetycznej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017 - 2018, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Limity wydatków zapewniono na finansowanie zakresu rzeczowego projektu, gdzie planuje się zlecenie usług w zakresie wspomagania beneficjenta w realizacji i rozliczeniu projektu.

1.3 Mały przedszkolak Europejczykiem (rozdz. 80104) Cel: doskonalenie nauki języka angielskiego przez personel przedszkola.

Realizację projektu przewiduje się w latach 2017 – 2018. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 5 pracowników gminnego przedszkola (nauczycieli i pracowników niepedagogicznych) w krajach Unii Europejskiej – Wielkiej Brytanii i Irlandii z uwzględnieniem aktualnych priorytetów Unii Europejskiej i potrzeb pracowników przedszkola.

Po podniesieniu umiejętności językowych przedszkole będzie wykorzystywało platformę e-Twinning, w celu podzielenia się zdobytymi doświadczeniami podczas udziału w kursach. Udział w realizacji tego projektu umożliwi poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola.

1.4 Zintegrowana Inwestycja w Talenty I (rozdz. 85395) cel: pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Realizację projektu przewiduje się w latach 2017 – 2018.

1.5 Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego (rozdz. 90001) Cel: odprowadzenie wód deszczowych.

Limit wydatków określony w wykazie dotyczy wsparcia w obsłudze projektu.

1.6 Przedszkolak blisko Europy (rozdz. 80104) cel: doskonalenie nauki języka angielskiego przez personel pedagogiczny Przedszkola.

Realizację projektu przewiduje się w latach 2018 - 2019. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przeprowadzenie kursów językowych i metodycznych w języku angielskim dla 3 nauczycieli w Wielkiej Brytani i Irlandii oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci. Udział w realizacji tego projektu umożliwi poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów (rozdz. 90003)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

Cel: utrzymanie czystości w mieście. Zadanie obejmuje odśnieżanie ciągów pieszych i parkingów w okresie zimowym oraz likwidację śliskości, natomiast poza okresem zimowym zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie śmietniczek.

2.2 Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych (rozdz. 90003)

Cel: utrzymanie czystości. Zadanie obejmuje utrzymanie czystości przystanków autobusowych na terenie miasta, w tym opróżnianie koszy na śmieci, zamiatanie, zbieranie śmieci wokół przystanków.

2.3 Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów **(**rozdz. 90003) Cel: utrzymanie czystości w mieście. Zadanie obejmuje w okresie zimowym odśnieżanie oraz likwidację śliskości na ulicach i placach,

w okresie letnim mechaniczne oczyszczanie stref przy krawężnikach ulic i placów.

2.4 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych – zasilanie budynków gminnych (rozdz. 70005) Cel: rozwój zaplecza kulturalno – społecznego.

2.5 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) Cel: budowa elementów bezpieczeństwa.

2.6 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych (rozdz. 90001) Cel: rozbudowa infrastruktury technicznej.

2.7 Pielęgnacja zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego (rozdz. 90004) Cel: zapewnienie rozwoju nasadzonych drzew, krzewów, bylin i trawników. W ramach realizacji zadania od 2017 roku do 2019 roku wykonywane prace będą polegały na pieleniu, formowaniu, koszeniu i podlewaniu. Pielęgnacja nasadzonych roślin wpłynie na estetyczny wygląd otoczenia ul. Wojska Polskiego.

2.8 Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2018 (rozdz. 85195) Cel: profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia. Program przyjęto uchwałą Nr XIII/103/2915 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 października 2015 roku. Adresatem programu są dziewczęta w wieku 13 lat, mieszkanki miasta, u których nie będzie przeciwskazań lekarskich do szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych do wykonania ww. szczepień. Zakłada się, że w roku 2016 ilość dziewcząt urodzonych w 2003 roku i zamieszkałych na terenie miasta wynosić będzie około 139, w 2017 roku ilość dziewcząt urodzonych w 2004 roku i zamieszkałych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

na terenie miasta wynosić będzie około 128, w 2018 roku ilość dziewcząt urodzonych w 2005 roku i zamieszkałych na terenie miasta wynosić będzie około 129.

2.9 Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta (rozdz. 90004) Cel: utrzymanie drzewostanu. Zadanie obejmuje wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, ruchu pieszych i bezpieczeństwu osób korzystających z placów zabaw, terenów rekreacyjnych, parków, cięcia żywopłotów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów w parkach, na placach zabaw, terenach rekreacji codziennej.

2.10 Utrzymanie zieleni na terenie miasta (rozdz. 90004) Cel: utrzymanie zieleni. Zadanie obejmuje koszenie trawników, nieużytków, pielęgnację nasadzeń jednorocznych i wieloletnich, zakładanie i pielęgnację rabat z kwiatów.

2.11 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku (rozdz. 90002) Cel: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2.12 Wynajem części powierzchni komina na lata 2017-2020 (rozdz. 75495)
Cel: umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego.

2.13 Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański na lata 2017 – 2018 (rozdz. 85416) Cel: wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego. Program został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/356/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2013 r. na semestr danego roku szkolnego. Pomoc obejmuje:

Stypendia naukowe, które może otrzymać uczeń szkoły gimnazjalnej (mający średnią ocen co najmniej 5,4 i zachowanie co najmniej bardzo dobre) oraz szkoły ponadgimnazjalnej (mający średnią ocen co najmniej 5,0 i zachowanie co najmniej bardzo dobre),

Stypendia za osiągnięcia sportowe, którą może otrzymać uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mający średnią ocen co najmniej 3,5, zachowanie co najmniej bardzo dobre oraz spełnia następujące wymagania: w ciągu ostatnich dwóch semestrów poprzedzających okres przyznania stypendium był medalistą (I, II III miejsce) zawodów sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy lub Polski Związek Sportowy lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie lub był zakwalifikowany co najmniej do kadry województwa pomorskiego w danym

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

roczniku.

2.14 Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot (rozdz. 60004) Cel: spójny system intermodalny. W ramach realizacji zadania w latach 2017 – 2025 planowane jest stworzenie jednego spójnego Systemu Roweru Metropolitalnego,

z którego będą mogli korzystać mieszkańcy metropolii w jej granicach. Istotą projektu jest wprowadzenie alternatywnych możliwości komunikacjidla konwencjonalnych środków transportu jakim jest np. samochód. Składka podzielona jest w sposób następujący:

- lata 2017 – 2019 finansowanie wkładu własnego na stworzenie projektu, zaplecza informatycznego oraz infrastruktury,
- lata 2020 – 2025 finansowanie kosztów operacyjnych związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Roweru Metropolitalnego.

2.15 Zajęcia komputerowe dla seniorów (rozdz. 85395) Cel: zwiększenie świadomości seniorów w korzystaniu z nowych technologii. W latach 2017 – 2018 planowane jest przeprowadzenie zajęć z obsługi komputera oraz korzystania z internetu, dedykowanych seniorom (osobom 50+). Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 roku.

2.16 Serwis i konserwacja ruchomego dna niecki basenowej w obiekcie krytej pływalni w Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 92601) Cel: serwis i konserwacja ruchomego dna niecki basenowej. Realizacja zadania planowana w latach 2017 – 2020.

2.17 Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2018-2021 (rozdz. 90003)

Cel: utrzymanie czystości w mieście. Zadanie obejmuje odśnieżanie ciągów pieszych i parkingów w okresie zimowym oraz likwidację śliskości, natomiast poza okresem zimowym zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie śmietniczek.

2.18 Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2018-2021 (rozdz. 90003)

Cel: utrzymanie czystości. Zadanie obejmuje utrzymanie czystości przystanków autobusowych na terenie miasta, w tym opróżnianie koszy na śmieci, zamiatanie, zbieranie śmieci wokół przystanków.

2.19 Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów 2018-2021 (rozdz. 90003) Cel: utrzymanie czystości w mieście. Zadanie obejmuje w okresie zimowym odśnieżanie oraz likwidację śliskości

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

na ulicach i placach w okresie zimowym, oraz mechaniczne oczyszczanie stref przy krawężnikach ulic i placów w okresie letnim.

2.20 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku (rozdz. 90002) Cel: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy.

2.21 Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta 2018-2021 (rozdz. 90004) Cel: utrzymanie drzewostanu. Zadanie obejmuje wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, ruchu pieszych i bezpieczeństwu osób korzystających
z placów zabaw, terenów rekreacyjnych, parków, cięcia żywopłotów, cięcia pielęgnacyjne drzew
i krzewów w parkach, na placach zabaw, terenach rekreacji codziennej.

2.22 Utrzymanie zieleni na terenie miasta 2018-2021 (rozdz. 90004) Cel: utrzymanie zieleni. Zadanie obejmuje koszenie trawników, nieużytków, pielęgnację nasadzeń jednorocznych
i wieloletnich, zakładanie i pielęgnację rabat z kwiatów.

2.23 Dzierżawa kserokopiarki (rozdz. 75023) Cel: wykonywanie kopii dokumentów.

2.24 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Osiedle Bursztynowe II” (rozdz. 71004) Cel: utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadania nastąpi w latach 2017 - 2018. Regulacje miejscowego planu pozwolą właściwie zagospodarować tereny inwestycyjne na danym obszarze oraz uporządkować
i uzupełnić strukturę urbanistyczną. Plan uwzględnia założenia określone w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański.

***2.25 Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim poprzez przebudowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim i kapitalnego remontu
ul. Sovetskaya w mieście Primorsk*** (rozdz. 60016) Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja zadania nastąpi w latach 2019-2020. Określony limit wydatków
w WPF obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu wnioskowanego
o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 - 2020,
w części bieżącej środki przeznaczone będą między innymi na kampanię promocyjną, organizację konferencji otwierającej realizację projektu w Pruszczu Gdańskim, spotkanie robocze w Primorsku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

2.26 ***Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2019*** (rozdz. 85416) Cel: wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego. Program został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/356/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2013 r. na semestr danego roku szkolnego. Pomoc obejmuje:

Stypendia naukowe, które może otrzymać uczeń szkoły gimnazjalnej (mający średnią ocen co najmniej 5,4 i zachowanie co najmniej bardzo dobre) oraz szkoły ponadgimnazjalnej (mający średnią ocen co najmniej 5,0 i zachowanie co najmniej bardzo dobre),

Stypendia za osiągnięcia sportowe, którą może otrzymać uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mający średnią ocen co najmniej 3,5, zachowanie co najmniej bardzo dobre oraz spełnia następujące wymagania: w ciągu ostatnich dwóch semestrów poprzedzających okres przyznania stypendium był medalistą (I, II III miejsce) zawodów sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy lub Polski Związek Sportowy lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie lub był zakwalifikowany co najmniej do kadry województwa pomorskiego w danym roczniku.

2.27 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2018 - 2022 roku (rozdz. 90002) Cel: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2.28 Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej do stacji ładowania pojazdów (rozdz. 90095) Cel: promowanie ekologicznego transportu.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe określono jako jedną z pozycji w ramach wydatków ogółem, w pkt 2.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Przedsięwzięcia finansowane z wydatków majątkowych, wymieniono w załączniku nr 2 do ww. uchwały. Wydatki majątkowe nie zaangażowane w przedsięwzięcia zostają przeznaczone na inwestycje jednoroczne.

W ramach wydatków majątkowych finansowane są następujące przedsięwzięcia, wymienione w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia WPF, w tym:

1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

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 (środków UE):

1.1 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (rozdz. 60016) Cel: zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego. Zadanie planuje się realizować w latach 2017 – 2020, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Limity wydatków zapewniono na:

- finansowanie wydatków kwalifikowalnych części inwestycyjnej projektu bezpośrednio realizowanej przez Miasto, będące Partnerem Wiodącym,
- dotacje celowe dla partnerów (Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Trąbki Wielkie, Gminy Pszczółki, Powiatu Gdańskiego) na dofinansowanie realizowanych przez nich części inwestycyjnych projektu, przy czym źródłem finansowania tych dotacji są środki UE.

W ramach inwestycji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański planowana jest:

1. budowa parkingu typu Park&Ride przy ul. Dworcowej,
2. budowa parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony osiedla Wschód),
3. przebudowa fragmentu ul. Dworcowej wraz z zatoką autobusową pod dworcem PKP,
4. przebudowa ul. Dąbrowskiego,
5. przebudowa ul. Skalskiego wraz z chodnikiem i oświetleniem,
6. przebudowa, łączącego ul. Skalskiego z Dworcem PKP, ciągu pieszo-rowerowego,
7. budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Mickiewicza i Sikorskiego,
8. budowa dwóch fragmentów ścieżek prowadzących z centrum miasta do dworca PKP,
9. budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej wraz z kładką,
10. budowa ścieżek rowerowych przy ulicach: Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca, Mościckiego,
11. budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Radunia K4 i K5.

1.2 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (rozdz. 63095) Cel: poprawa standardu infrastruktury rowerowej.Zadanie planuje się realizować w latach 2017 - 2019, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu przeprowadzenie kompleksowej rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury rowerowej oraz działania promujące tę formę turystyki aktywnej. W ramach realizacji projektu w Pruszczu Gdańskim planowana jest budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Podmiejską i Przemysłową oraz oznakowanie istniejących fragmentów ścieżek. Inwestycja ta umożliwi włączenie istniejącej w naszym mieście sieci ścieżek rowerowych w planowane do realizacji Pomorskie Trasy Rowerowe R-9 i R-10.

1.3 Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii (rozdz. 63095)
Cel: wzrost atrakcyjności turystycznej. Zadanie planuje się realizować w latach 2017 - 2018, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę i oznakowanie dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni, jednej zlokalizowanej na terenie Centrum Kultury i Sportu, drugiej przy Faktorii w Pruszczu Gdańskim. Obie przystanie zbudowane zostaną w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlakiem Raduni, które obejmować będzie przeprowadzenie kompleksowej rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury kajakowej oraz działania promujące tę formę turystyki aktywnej.

1.4 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (rozdz. 70005)
Cel: zwiększenie poprawy efektywności energetycznej. Zadanie planuje się realizować w latach 2017 - 2019, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę kompleksową źródeł światła w budynkach użyteczności publicznej (SP nr 3, ZS nr 4 łącznie z budynkiem przedszkola przy ul. Kochanowskiego 8) oraz wykonanie termomodernizacji ścian budynków komunalnych wchodzących w skład zasobów Zakładu Nieruchomości Komunalnych (Powstańców Warszawy 2, 3, 30, Wojska Polskiego 54).

1.5 Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego (rozdz. 90001) Cel: odprowadzenie wód deszczowych. Zadanie planuje się realizować w latach 2017 - 2018, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zakres inwestycji obejmuje budowę zbiornika retencyjnego wraz z zespołem przepompowni osadników i separatorów oraz siecią kanalizacji deszczowej w ulicach Olszewskiego, Mościckiego i Wróblewskiego oraz zbiornika na potoku Rotmanka na osiedlu Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego (rozdz. 90001) Cel: odprowadzenie wód deszczowych. Zakres inwestycji obejmuje budowę zbiornika retencyjnego wraz z zespołem przepompowni osadników i separatorów oraz siecią kanalizacji deszczowej w ulicach Olszewskiego, Mościckiego i Wróblewskiego oraz zbiornika na potoku Rotmanka na osiedlu Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim, którą planuje się przeprowadzić w latach 2017 – 2018. Limit wydatków określony w tej grupie dotyczy części niekwalifikowalnej projektu. W lata 2019 - 2023 zaplanowano limity wydatków na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi.

2.2 Kino, sala konferencyjna (rozdz. 70005) Cel: zwiększenie bazy kulturowej Pruszcza Gdańskiego. W ramach zadania planowana jest przebudowa budynku, w wyniku której powstanie kino z funkcją sali konferencyjnej, z klimatyzacją całego budynku, zmianą funkcji niektórych pomieszczeń, budową zewnętrznej klatki schodowej z szybem windy. Zadanie zaplanowano w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015. Z uwagi na planowany koszt zadania przekraczający budżet obywatelski, a także z uwagi na konieczny czas potrzebny do jego wykonania, planuje się realizację w latach 2015 – 2018.

2.3 Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem (rozdz. 60016) Cel: usprawnienie komunikacyjne.

- *rok 2016* – wykonanie dokumentacji projektowej związanej z posadowieniem kładki prefabrykowanej.
- *lata 2017* – 2018 uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu i wbudowanie odnowionej kompozytowej kładki pieszo – rowerowej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

2.4 Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (rozdz. 70005)

Cel: rozwój kultury.

- lata 2015 – 2016 przygotowanie dokumentacji projektowej budynku do potrzeb muzealno-wystawienniczych i przygotowanie procedury przetargowej,
- lata 2017 – 2019 realizacja robót budowlanych, wyposażenie muzeum w eksponaty i oddanie obiektu do użytkowania.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 podjętym Uchwałą Nr XXXV/328/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.5 Strzeleckiego – dokumentacja (rozdz. 60016) Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

- *rok 2011* – wykonanie analiz wielowariantowych i koncepcja budowy ul. Strzeleckiego wraz z włączeniem w ul. Grunwaldzką (DK 91) w Pruszczu Gdańskim,
- *lata 2013 – 2019* – wykonanie wielowariantowej dokumentacji projektowej ul. Strzeleckiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowej i innych czynności w celu przygotowania inwestycji.

2.6 Garaże OSP (rozdz. 70005) Cel: rozbudowa remizy strażackiej. Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbudowę budynku remizy o cześć garażową z przeznaczeniem na duży wóz bojowy i dodatkową powierzchnię na samochód osobowy oraz adaptację poddasza na funkcję pomocniczą dla Straży Pożarnej. Realizację inwestycji zamierza się przeprowadzić w latach 2017 – 2018.

2.7 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (rozdz. 60016) Cel: zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego. Dla zadania określono limit wydatków niekwalifikowalnych, związanych z projektem wymienionym w pkt 2.1. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016 – 2020. W lata 2021 – 2023 zaplanowano limity wydatków na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi.

2.8 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (rozdz. 70005)

Cel: zwiększenie poprawy efektywności energetycznej. Określony limit wydatków w latach 2016 – 2018 obejmuje zabezpieczenie środków na opracowanie studium wykonalności, pełnienie nadzoru

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

inwestorskiego przy realizacji inwestycji oraz prace budowlane towarzyszące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych (ułożenie chodnika, remont wejścia do budynku). W lata 2019 – 2023 zaplanowano limity wydatków na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi.

2.9 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (rozdz. 63095) Cel: poprawa standardu infrastruktury rowerowej. Projekt ma na celu przeprowadzenie kompleksowej rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury rowerowej oraz działania promujące tę formę turystyki aktywnej. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest wykonanie studium wykonalności, projektu organizacji ruchu drogowego, oznakowanie trasy rowerowej poprzez postawienie znaków na całym odcinku trasy rowerowej. Inwestycja ta umożliwi włączenie istniejącej w naszym mieście sieci ścieżek rowerowych w planowane do realizacji Pomorskie Trasy Rowerowe R-9 i R-10. Limit wydatków określony w tej grupie dotyczy części niekwalifikowalnej projektu. W lata 2019 – 2023 zaplanowano limity wydatków na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi.

2.10 Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera (rozdz. 85505) Cel: utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku na potrzeby żłobka miejskiegoi budowa obiektu na 120 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Okres realizacji zadania 2016 – 2018.

2.11 Chodnik Kopernika (rodz. 60016) Cel: usprawnienie komunikacyjne.

Rok 2017 – planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy,

Rok 2018 – planowana jest budowa.

W lata 2019 – 2023 zaplanowano limity wydatków na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi.

2.12 KD Mickiewicza (rozdz. 90001) Cel: odprowadzenie wód deszczowych.

Rok 2017 – planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy,

Rok 2018 – planowana jest budowa kanalizacji deszczowej.

2.13 System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON (rozdz. 75023) Cel: integracja z platformą e-puap.

2.14 Oświetlenie układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (rozdz. 90015) Cel: poprawa bezpieczeństwa. W ramach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

zadania planowane jest wybudowanie oświetlenia ulic: Jaśminowej, Komara, Sidły, Deyny, Malinowskiego, Miłosza
i Różanej.

2.15 Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (rozdz. 70005) Cel: przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem.

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 71 zostanie przebudowany i dostosowany na potrzeby placówki terapeutyczno-opiekuńczej dla osób niepełnosprawnych w Pruszczu Gdańskim. W obiekcie będą znajdowały się dwie placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Lata 2018 – 2019 planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

Lata 2021 – 2023 – planowane jest wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.16 Rewitalizacja parku „Z gruszą" – okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalzbytu (rozdz. 90004) Cel: poprawa wizerunku miasta.

W latach 2018 – 2019 w ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane nasadzenia drzew, krzewów i bylin, ustawione zostaną ławki, urządzone alejki dla spacerujących, wymienione zostanie istniejące oświetlenie drogowe na oświetlenie parkowe.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.17 Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych (rozdz. 90004) Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej.

W latach 2019 – 2020 zmodernizowane zostaną nawierzchnie ciągów pieszych, oświetlenie, urządzona zostanie zieleń oraz ustawione zostaną kosze na śmieci i ławki.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.18 Przebudowa ulicy Krótkiej (rozdz. 60016) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa nawierzchni drogi i chodników, infrastruktury, utworzenie miejsc postojowych i wyposażenie w elementy małej architektury. Rok 2020 – planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy
ul. Krótkiej,
rok 2022 – planowane jest wyłonienie wykonawcy i realizacja inwestycji.
Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.19 Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (rozdz. 60016) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie stanowić będzie dopełnienie renowacji otoczenia budynku przy
ul. Krótkiej 6. W celu podniesienia estetyki przyległego terenu, położonego w centrum miasta, zachodzi konieczność zagospodarowania terenu wokół zabytkowego budynku. Przewiduje się modernizację przestrzeni od frontu budynku, na której znajduje się główny przystanek autobusowy w kierunku Gdańska, kiosk, postój taksówek i budynek nieczynnej stacji benzynowej (we współpracy z inwestorem prywatnym, właścicielem tego budynku) a także utworzenie nowego układu drogowego między ulicami Krótką, Obrońców Poczty Polskiej i Chopina wraz
z odwodnieniem i oświetleniem.
W latach 2020 – 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu między ulicą Krótką i Grunwaldzką, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.
Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 podjęte Uchwałą Nr XXXV/328/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.20 Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej – pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką (rozdz. 90095) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się zagospodarowanie terenu podwórek między ulicami Grunwaldzką i Krótką poprzez odtworzenie historycznych przejść, dojść do budynków, wyposażenie terenu w urządzenia zabawowe, nasadzenia zieleni z małą architekturą oraz dojazd do budynków wraz z oświetleniem, odwodnieniem i miejscami postojowymi.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

W latach 2022 – 2024 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu podwórek między ulicą Krótką i Grunwaldzką, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.21 Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (rozdz. 90095) Cel: poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, odtworzenie historycznego wyglądu ulic.

W latach 2019 – 2022 w ramach przedsięwzięcia zostanie odtworzony historyczny wizerunek ulicy Wojska Polskiego, wymiana ogrodzenia, dosadzenie drzew w miejscach ubytków alei lipowej oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.22 Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (rozdz. 90095) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje dwie wydzielone przestrzenie: park Rycerza Stefana oraz plac Wyzwolenia, między którymi przebiega fragment ulicy Chopina, stanowiący połączenie zachodnich terenów miasta z główną arterią komunikacyjną (drogą krajową nr 91).

W latach 2020 – 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia oraz przebudowy fragmentu ulicy Chopina między ulicami Wojska Polskiego i Grunwaldzką, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.23 Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką (rozdz. 60016) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego, stanowiącego

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

bezpośrednie połączenie pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką na osi ulicy Raciborskiego.

W latach 2020 – 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.24 Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Radunia wzdłuż ul. Grunwaldzkiej

(rozdz. 90004) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację obszaru między wschodnim brzegiem kanału Raduni a ciągiem zabudowy mieszkaniowo-usługowej, położonej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Przewiduje się zagospodarowanie terenu podwórek, wykonanie utwardzeń dojść i dojazdów wraz z oświetleniem, zielenią i małą architekturą.

W poszczególnych latach planuje się:

rok 2019 wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania obszaru między wschodnim brzegiem kanału Raduni a ciągiem zabudowy mieszkaniowo-usługowej, położonej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej,

rok 2020 – wykonanie pierwszego etapu rewitalizacji terenu,

rok 2021 – wykonanie drugiego etapu rewitalizacji terenu i rozliczenie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.25Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (rozdz. 70005) Cel: rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem.

Przedsięwzięcie przewiduje wyburzenie istniejącej dobudówki i wykonanie w jej miejscu nowego, podpiwniczonego budynku parterowego, połączonego funkcjonalnie z głównym budynkiem biblioteki, przebudowę głównego budynku biblioteki i rewitalizację terenu.

W latach 2018 – 2020 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

czerwca 2017 r.

2.26 Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (rozdz. 75023) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej .

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę budynku i przyległego terenu, w ramach której przewiduje się modernizację elewacji, wymianę pokrycia dachu, przebudowę tarasu, zagospodarowanie terenu przyległego poprzez wydzielenie strefy zieleni, utwardzenie dojazdów, wydzielenie miejsc postojowych, wymianę oświetlenia terenu.

W latach 2019 – 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i wykonanie inwestycji.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.27 Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (rozdz. 70005) Cel: rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

Przedsięwzięcie obejmuje adaptację budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynku (dojścia, zieleń, parking, fontanna z technologią i uruchomieniem).

W latach 2018 – 2020 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy i wykonanie prac budowlanych, (m.in. wymiana: stropów, konstrukcji i pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie ścian, roboty wykończeniowe) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 r.

2.28 Inwestycje w Urzędzie Miasta (rozdz. 75023) Cel: przebudowa budynku Urzędu Miasta.

W latach 2017 – 2018 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie pomieszczeń archiwum budynku Urzędu Miasta i wykonanie prac budowlanych,

2.29 Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją na cele dydaktyczne (budżet obywatelski) (rozdz. 80101) Cel: przebudowa pomieszczeń w budynku SP nr 3.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

W latach 2017 – 2018 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na administracyjną i dydaktyczną oraz wykonanie prac budowlanych.

2.30 Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim" (rozdz. 60014) Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

Rok 2017 – zawarcie porozumienia z Powiatem Gdańskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania,

Rok 2018 – przekazanie pomocy w związku z wykonaniem inwestycji.

2.31 Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (rozdz. 60016) Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

W roku 2018 planowane jest wybudowanie kompletnego układu drogowego osiedla.

W latach 2019 – 2023 zaplanowano limity wydatków na sfinansowanie rozliczenia inwestycji i kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi.

2.32 Dworcowa (rozdz. 60016) Cel: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

W latach 2016 - 2018 wykonanie projektu i przebudowa nawierzchni drogi z chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową od skrzyżowania z ul. Chopina do wjazdu na teren Park&Ride.

2.33 Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym (rozdz. 60016) Cel: usprawnienie komunikacyjne.

- *rok 2013* – prace projektowe,
- *lata 2014 – 2018* – nabycie gruntów.

2.34 Zamgławiacze-kurtyny wodne (rozdz. 90095) Cel: rekreacja i wypoczynek. W latach 2017-2018 planowany jest montaż urządzeń 4 kurtyn wodnych systemowych oraz instalacji (przyłączy) wodociągowej i elektrycznej wraz z centralą sterującą. Urządzenia mają stanowić bezpieczne i skuteczne schładzanie mieszkańców podczas upałów.

2.35 Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii (rozdz. 63095) Cel: wzrost atrakcyjności turystycznej. Zadanie planuje się realizować w latach 2017 - 2018, przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę i oznakowanie dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni, jednej zlokalizowanej na terenie Centrum Kultury i Sportu, drugiej przy Faktorii w Pruszczu Gdańskim. Obie przystanie zbudowane zostaną w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlakiem Raduni, które obejmować będzie przeprowadzenie kompleksowej rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury kajakowej oraz działania promujące tę formę turystyki aktywnej. Limit wydatków określony w tej grupie dotyczy części niekwalifikowalnej projektu. W lata 2019 – 2023 zaplanowano limity wydatków na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi.

2.36 Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża (rozdz. 70005) Cel: zagospodarowanie terenu z wykonaniem układu drogowego i kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia terenu przy garażach przy ul. Obrońców Wybrzeża. W latach 2018 – 2019 wykonanie układu dróg manewrowych wraz z odwodnieniem.

2.37 Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o. o. (rozdz. 90002) Cel: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

2.38 Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednorocznymi w okresie gwarancji i rękojmi (rozdz. 60016) Cel: kontrola stanu technicznego obiektu w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi.

W latach 2018 – 2023 kontrola stanu technicznego obiektu w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi.

2.39 Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim poprzez przebudowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim i kapitalnego remontu ul. Sovetskaya w mieście Primorsk (rozdz. 60016) Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadania planuje sie realizować w latach 2019-2020**.** Określony limit wydatków w WPF obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu wnioskowanego o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 - 2020, w części majątkowej środki przeznaczone będą na przebudowę konstrukcji nawierzchni, sieci oświetleniowej i kanalizacji deszczowej oraz budowę chodników i ścieżki rowerowej na odcinku 424 metrów ul. Spokojnej. Przewidziano wykonanie skrzyżowania typu rondo, w miejscu istniejącego skrzyżowania typu prostego na połączeniu ulic Spokojnej i Sportowej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

2.40 ***Przy Torze - projekt*** (rozdz. 60016) Cel: modernizacja dróg gminnych.
W latach 2018 - 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do budynków przy ul. Przy Torze 48-50 oraz do budynków przy ul. Przy Torze 16-18
w postaci ciągu pieszo-jezdnego wraz z uzbrojeniem.

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Wynik budżetu w WPF na lata 2018 – 2029 określono w pkt 3 tabeli głównej załącznika nr 1 do uchwały. Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu. W 2018 roku występuje deficyt, który planuje się sfinansować kredytami i wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wykazaną nadwyżkę budżetu w latach 2019 – 2029 przeznacza się na spłatę zadłużenia.

V. WYNIK OPERACYJNY BUDŻETU (dochody bieżące minus wydatki bieżące)

Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących określono w pkt 8.1 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF).

VI. PRZYCHODY BUDŻETU

W prognozie planuje się przychody:
1. W roku 2018 z tytułu:
1) kredytu w kwocie 309.183 zł,
2) wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18.259.845 zł;
Wymienione wyżej przychody określono w pkt 4.2 i 4.3 tabeli WPF (załącznik nr 1 do uchwały). Nie uwzględniono przychodów w latach 2019 – 2029.

VII. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zaplanowano w pkt 5 WPF (załącznik nr 1 do uchwały). Stanowią one spłatę długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia do roku 2018. Kwoty rozchodów przyjęto na podstawie harmonogramów określonych w umowach z bankami i funduszami celowymi (WFOŚiGW, NFOŚiGW) oraz planowanego harmonogramu spłaty przyszłego zadłużenia, na

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

sfinansowanie potrzeb budżetu roku 2018.

VIII. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB SFINANSOWANIA JEGO SPŁATY I RELACJA PLANOWANEJ ŁĄCZNEJ KWOTY SPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwotę długu na koniec każdego roku budżetowego wykazano w pkt 6 tabeli WPF.
Sposób finansowania spłaty długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2018 nastąpi z wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, natomiast w latach 2019 – 2029 finansowana jest z nadwyżki budżetowej.
Wskaźniki dotyczące spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały obliczone w pkt 9 WPF. Wymóg określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony z rezerwą.

IX. STOPNIE NIEZACHOWANIA RELACJI OKREŚLONYCH W ART. 242-244 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina Miejska Pruszcz Gdański posiada zachowane stopnie relacji zrównoważenia wydatków bieżących i wskaźnika spłat zobowiązań i nie dotyczy jej wykazanie niezachowania ww. relacji.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

Tabela Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 - 2029 - Obsługa długu - Objaśnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin splaty								
				2018			2019		2020		2021	
				rata		odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kredyt	BGK	08/1960	2 100 000,00	700 000		51 403	700 000	31 803	700 000	12 203		
Kredyt	BGK	09/2724	625 000,00	625 000		8 658						
Kredyt	BGK	09/3342	444 444,50	444 444,50		6 600						
Kredyt	BGK	10/2529	7 760 000,00	2 040 000		204 617	2 040 000	143 417	2 040 000	82 217	1 640 000	21 751
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	5 160 000,00	960 000		146 255	960 000	116 495	960 000	86 735	960 000	56 975
Pożyczka 1	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	1 104 391,21	140 000		26 289	140 000	22 789	140 000	19 289	140 000	15 789
Pożyczka Jessica 2	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	7 369 902,27	719 004		140 776	719 004	126 396	719 004	112 016	719 004	97 636
Pożyczka Jessica 3	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	620 012,38	53 988		11 903	53 988	10 823	53 988	9 744	53 988	8 664
Pożyczka Jessica 4	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	1 065 791,90	92 664		20 462	92 664	18 609	92 664	16 756	92 664	14 903

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

Pożyczka 5	WFOŚiGW	WFOŚ/PD/62/2014	914 429,00	304 812		23 982	304 812	14 951	304 805	5 499		
Razem zobowiązania na 31.12.2017			**27 163 971,26**	**6 079 913**		**640 945**	**5 010 468**	**485 283**	**5 010 461**	**344 459**	**3 605 656**	**215 718**
Kredyt 2018					**309 183**	**4 055**		**15 459**		**15 459**	**309 183**	**1 313**
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu						**35 000**		**150 000**		**150 000**		**150 000**
OGÓŁEM SPŁATY				**6 079 912,50**	**309 183**	**680 000**	**5 010 468**	**650 742**	**5 010 461**	**509 918**	**3 914 839**	**367 031**
Stan zadłużenia na koniec roku				**21 393 242**			**16 382 774**		**11 372 313**		**7 457 474**	

ą w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim"

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

2	w związku z realizacją przedsięwzięcia "Kryta pływalnia wraz infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim"	
3	w związku z realizacją przedsięwzięcia "Boisko przy Zespole Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim"	
4	w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim"	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19

5	w związku z realizacją przedsięwzięcia" Budowa Parku Krainy Polodowcowej w Pruszczu Gdańskim"							

2022		2023		2024		2025	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
14	15	16	17	18	19	20	21
960 000	27 215	360 000	2 551				
140 000	12 289	140 000	8 789	140 000	5 289	124 391,21	1 789
719 004	83 256	719 004	68 876	719 004	54 496	719 004	40 115
53 988	7 584	53 988	6 504	53 988	5 424	53 988	4 345
92 664	13 049	92 664	11 196	92 664	9 343	92 664	7 489
1 965 656	**143 393**	**1 365 656**	**97 916**	**1 005 656**	**74 552**	**990 047**	**53 738**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	150 000						
1 965 656	**293 393**	**1 365 656**	**97 916**	**1 005 656**	**74 552**	**990 047,21**	**53 738**
5 491 818		**4 126 162**		**3 120 506**		**2 130 459**	

Termin spłaty

2026		2027		2028		2029	
rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
22	23	24	25	26	27	28	29
719 004	25 735	719 004	11 355	179 862,27	592		
53 988	3 265	53 988	2 185	53 988	1 105	26 144,38	147
92 664	5 636	92 664	3 783	92 664	1 930	46 487,90	269
865 656	**34 636**	**865 656**	**17 323**	**326 514**	**3 627**	**72 632**	**416**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

865 656	**34 636**	**865 656**	**17 323**	**326 514,27**	**3 627**	**72 632**	**416**
1 264 803		**399 147**		**72 632**		**0**	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.19