

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2013 – 2028
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

I. Uchwalenie i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2013 – 2028 została uchwalona uchwałą Nr XXIV/257/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański w dniu 19 grudnia 2012 roku. W przyjętej uchwale określono tabelę główną zawierającą wymagane ustawą o finansach publicznych wielkości ekonomiczne na lata 2013 – 2028, objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz przedsięwzięć.

W trakcie I półrocza br. Rada Miasta podjęła 5 uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową:

- 1) uchwałą Nr XXVII/263/2013 z dnia 27 lutego 2013 r.,
- 2) uchwałą Nr XXVIII/277/2013 z dnia 27 marca 2013 r.,
- 3) uchwałą Nr XXIX/283/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.,
- 4) uchwałą Nr XXX/288/2013 z dnia 22 maja 2013 r.,
- 5) uchwałą Nr XXXII/307/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zmiany wprowadzone w.w. uchwałami polegały na:

- 1) zmianach limitów wydatków na poszczególne programy, co przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji,
- 2) przyjęciu do realizacji nowych programów,
- 3) zmianach kwot limitów zobowiązań,
- 4) aktualizacji danych dotyczących dotychczas poniesionych nakładów na przedsięwzięcia.

Pierwotnie wartości te zawierały w odniesieniu do roku 2012 planowane na ten okres

nakłady, następnie po rozliczeniu roku 2012 skorygowano te wielkości, przyjmując rzeczywiście wykonane dane,

- 5) korektach wielkości w tabeli głównej i w objaśnieniach przyjętych wartości w związku z w.w. zmianami i zmianami budżetu bieżącego,
- 6) dostosowaniu WPF do zmiany przepisów art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), oraz do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86), czego skutkiem jest m. in. wycofanie z wykazu przedsięwzięć umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Limity wydatków na przedsięwzięcia objęte WPF dotyczące roku 2013, wg stanu na dzień 30 czerwca br., stanowią kwotę 17.995.797 zł, w tym wydatki bieżące – 2.106.226 zł, wydatki majątkowe – 15.889.571 zł. W stosunku do pierwotnego planu roku 2013 (19.186.547 zł) wydatki zmniejszyły się o 1.190.750 zł. Kwota zmniejszenia zawiera również wartość umów wycofanych z wykazu przedsięwzięć, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w związku z wyżej przedstawioną zmianą przepisów.

Porównując natomiast wartość zadań zaliczanych do przedsięwzięć według obowiązującego stanu prawnego w stosunku do pierwotnego planu roku 2013 (16.211.547 zł), wzrosła ona o 1.784.250 zł, w tym wydatki bieżące o 1.568.750 zł, natomiast wydatki majątkowe o 215.500 zł. Zbiorcze zestawienie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Zbiornicze zestawienie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Okres	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			Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			Umowy niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki		
			plan na 01.01.2013	zmiana +/-	plan na 30.06.2013	plan na 01.01.2013	zmiana +/-	plan na 30.06.2013	plan na 01.01.2013	zmiana +/-	plan na 30.06.2013
1.	Łączne nakłady finansowe	x	590 730	-36 268	554 462	44 164 735	12 951 247	57 115 982	8 990 000	-8 990 000	0
2.	Nakłady poniesione dotychczas	x	177 310	-38 302	139 008	11 153 969	-689 253	10 464 716	2 965 000	-2 965 000	0
3.	Limity wydatków bieżących	2013	196 666	18 750	215 416	340 810	1 550 000	1 890 810	2 975 000	-2 975 000	0
		2014	216 754	-16 716	200 038	196 900	3 100 000	3 296 900	2 975 000	-2 975 000	0
		2015				136 000	3 100 000	3 236 000	75 000	-75 000	0
		2016					3 100 000	3 100 000			
		2017					1 550 000	1 550 000			
4.	Limity wydatków majątkowych	2013				15 674 071	215 500	15 889 571			
		2014				12 312 985	725 000	13 037 985			
		2015				4 350 000	300 000	4 650 000			
		2016									
		2017									
Razem			590 730	-36 268	554 462	44 164 735	12 951 247	57 115 982	8 990 000	-8 990 000	0

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia objęte WPF, zrealizowane w I półroczu 2013 roku, stanowi kwotę 1.690.825 zł, co stanowi 9,40% planowanej wielkości. Z wymienionej kwoty 168.921 zł przeznaczono na wydatki bieżące (8,02% planu), natomiast 1.521.904 zł (9,58% planu) na wydatki majątkowe. Największy wskaźnik wykonania wydatków, wynoszący 52,38% planu, występuje w grupie programów realizowanych z udziałem środków UE, finansowanych z wydatków bieżących. Poniesione wydatki dotyczą realizacji dwóch projektów:

- „CRAFTLAND – zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku” (ZSO Nr 1) – 93.671 zł (56,89% planu na 2013 r.),
- „Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro” (Urząd Miasta) – 19.162 zł (37,76% planu na 2013 r.).

Zbiornicze zestawienie wykonania wydatków na przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli 2. Wykres 1 obrazuje wykonanie wydatków bieżących, natomiast wykres 2 wydatków

majątkowych. Szczegółowe zaangażowanie finansowe poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji.

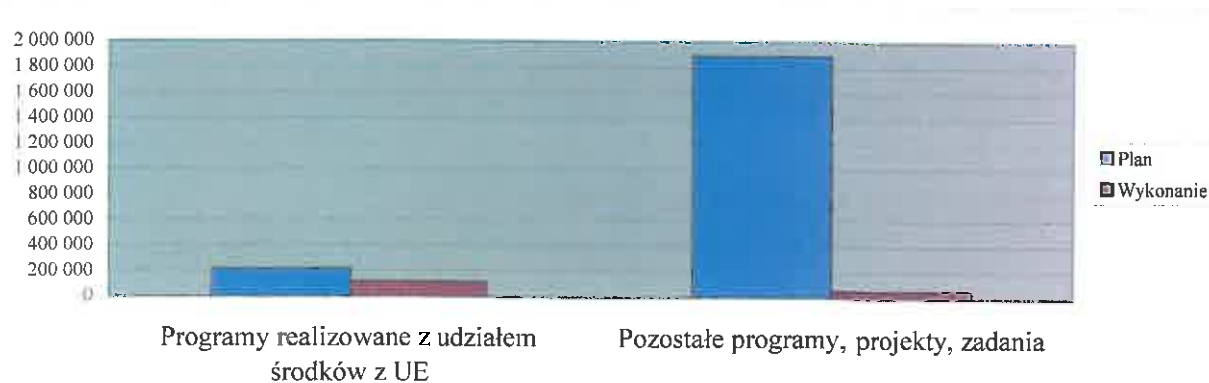
Tabela 2

Zbiórce zestawienie wykonania wydatków na przedsięwzięcia w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% planu	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Programy realizowane z udziałem środków z UE	215 416,00	112 833,00	52,38			
2.	Pozostałe programy, projekty, zadania	1 890 810,00	56 088,00	2,97	15 889 571,00	1 521 904,00	9,58
	Razem	2 106 226,00	168 921,00	8,02	15 889 571,00	1 521 904,00	9,58

Wykres 1

Wykonanie wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2013 roku



Wykres 2

Wykonanie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia realizowane w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2013 roku.



1. Przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 uchwały Nr XXIV/257/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2013 – 2028 z późniejszymi zmianami – *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*

Zestawienie przedsięwzięć określonych w wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof wraz z danymi o wykonaniu przyjętych wartości przedstawia załącznik do niniejszej informacji. Przebieg realizacji tych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1) CRAFTLAND – Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku

Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013, w ramach programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.

W styczniu 2012 roku odbyło się spotkanie partnerskie w Pruszczu Gdańskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miasta Silute (Litwa) i Muzeum Foteviken (Szwecja), jak również Pruszcza Gdańskiego.

W maju 2012 r. partnerzy projektu spotkali się w Silute (Litwa). Zorganizowano Festiwal Folku i Rzemiosła. W festiwalu wzięły udział zespoły litewskie, zespół 'Bellman, Winblad & Movitz' ze Szwecji i 'Grupa Radnyna' reprezentująca Pruszcz Gdański.

W czerwcu 2012 roku odbył się Turniej Miast. Drużyny reprezentujące Silute, Foteviken i Pruszcz Gdański rywalizowały w sześciu konkurencjach. Oprócz atrakcji sportowych, na widzów czekały różnego rodzaju warsztaty historyczne, pokazy rzemiosł dawnych, kuglarstwa, zabaw plebejskich, prezentacja dziedzictwa kulinarnego, program edukacyjno-artystyczny dla dzieci oraz pokaz ptaków drapieżnych. Odbyły się dwa spotkania partnerskie otwierające i zamykające festiwal.

We wrześniu 2012 roku odbył się Jarmark rzemieślników Festival Market. Reprezentanci Pruszcza Gdańskiego wybudowali piec do wypału ceramiki i przeprowadzili pokaz farbowania tkanin historycznymi, naturalnymi metodami. W Muzeum Foteviken (Szwecja) w spotkaniach partnerskich wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich.

W październiku 2012 r. reprezentanci Pruszcza Gdańskiego wzięli udział w Dorocznym Wydarzeniu Programu Południowy Bałtyk w Ronneby w Szwecji. Podczas wydarzenia promowano projekt, przeprowadzono konkurs strzelania z łuku, koordynator projektu zaprezentował cele, działania i rezultaty projektu.

W kwietniu 2013 r. zorganizowano spotkanie z nowym partnerem w Vellinge w Szwecji. Partnerzy projektu wzięli udział w Gdańskich Targach Turystycznych, podczas których promowano projekt. Odbyły się koncerty muzyki dawnej, warsztaty lepienia z gliny, pokaz sokolniczy.

W maju 2013 roku odbył się Jarmark rzemieślników Festival Market oraz dwa spotkania partnerskie w Silute na Litwie. Reprezentanci Pruszcza Gdańskiego przeprowadzili pokaz kuchni gockiej i degustację, wzięli udział w warsztatach układania dywanów z materiałów naturalnych. W spotkaniach partnerskich wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich.

W czerwcu 2013 roku odbył się Festiwal Folku i Rzemiosła oraz dwa spotkania partnerskie w Pruszczu Gdańskim. Podczas Festiwalu odbyły się koncerty muzyki dawnej i folkowej, jak również różnego rodzaju warsztaty (gra na bębnach, wyplatanie z wikliny, lepienie z gliny itp.). W spotkaniach partnerskich wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich.

2) Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro, cel: Nawiązanie współpracy między nauczycielami i uczniami krajów partnerskich

W listopadzie 2012 roku w ramach projektu dwóch nauczycieli oraz dwóch uczniów wyjechało na spotkanie organizacyjne do Janina (Grecja). W trakcie pobytu uczniowie każdego z krajów partnerskich przedstawili prezentację multimedialną w języku angielskim zatytułowaną „Moja szkoła, moje miasto, mój region”. Tematem spotkania między innymi było omówienie stosowanych środków transportowych w Grecji. Gospodarze zaproponowali wycieczkę promem na pobliską wyspę.

W I półroczu 2013 r. odbyły się dwa wyjazdy studyjne: w dniach 4 – 8 marca 2013 r. do Hofheim (Niemcy) oraz w dniach 21 – 25 kwietnia 2013 r. do Stambułu i Sakarya – Pamukova (Turcja).

W marcu 2013 odbył się pięciodniowy wyjazd do Hofheim. Wzięło w nim udział 6 uczniów i 2 nauczycieli. Zwiedzili Hofheim, poznali szkołę Main-Taunus-Schule oraz uczestniczyli w lekcjach aby poznać sposób funkcjonowania szkoły (między innymi sposób wykorzystania energii słonecznej) oraz system edukacyjny w Niemczech. W trakcie tego spotkania uczniowie z Niemiec dokonali prezentacji dotyczącej rozwoju i aktualnej sytuacji zrównoważonego transportu w swoim regionie. Wszyscy mieli okazję uczestniczyć w prezentacji alternatywnych środków transportu, a mianowicie samochodu o napędzie elektrycznym oraz rowerów wspomaganych silnikiem elektrycznym. Uczestnicy spotkania zwiedzali Frankfurt, zapoznając się z rozwiązaniami komunikacyjnymi stosowanymi w mieście, poruszali się oni głównie metrem (U-Bahn) oraz szybką koleją miejską (S-Bahn). Wszyscy zwrócili jednak uwagę na ogromną ilość rowerzystów w mieście oraz świetnie zorganizowaną sieć dróg rowerowych. Uczniowie zwiedzili Ratusz, operę, most Eiserner Steg oraz Muzeum Przyrodnicze – Senckenberg. Nauczyciele mieli także okazję do zwiedzenia stolicy Hesji – Wiesbaden. W trakcie pobytu odbyło się spotkanie w urzędzie władz lokalnych (odpowiednik naszego Starostwa Powiatowego), gdzie zaprezentowano tamtejszy region, zwracając uwagę na sukcesy i trudności, m. in. w aspekcie ekologii i rozwoju zrównoważonego transportu. Uczniowie pracowali także nad przygotowaniem finalnego produktu projektu – gry planszowej. Uczniowie wspólnie wykonali mapy, opracowali zasady oraz wymyślili pytania potrzebne do gry. Uczestnicy spotkania zwiedzili miasto Rüdesheim, słynące z winnic.

W czterodniowym spotkaniu w Turcji wzięło udział 3 nauczycieli. W azjatyckiej części Turcji, w mieście partnerów projektu Sakarya – Pamukova, odbyła się wizyta w szkole. W szkole odbyło się robocze spotkanie, na którym omówiono szczegółowo najbliższe działania dla poszczególnych uczestników projektu z różnych krajów. Dopracowano także finalne produkty: Turcja – album ze zdjęciami prezentujący poszczególne kraje, Grecja – kalendarz (każdy z krajów został zobowiązany do przesłania zdjęcia szkoły, zdjęcia poruszającego temat mobilności w regionie oraz krótki opis szkoły); Polska – gra planszowa, do której każdy z partnerów powinien przesłać 30 pytań dotyczących miast i regionów oraz Unii Europejskiej, podzielonych w 3 grupy, po 1, 2 i 3 punkty oraz karty ze zdjęciami różnych środków transportu charakterystycznych dla danego miasta i regionu. Uczniowie przedstawili jak wyglądały tradycyjne Tureckie zaręczyny, a ich rodzice zaprezentowali tradycyjne tureckie potrawy.

Ponadto uczestnicy zwiedzili Stambuł, Błękitny Meczet, największy kryty bazar o powierzchni 30 ha, Skansen w Izniku (poznając miejscowe tradycje i wyroby rękodzielnicze), czwarte co do wielkości miasto Tureckie Bursy, położone nad Morzem Marmara u podnóża gór Uludağ – słynnego ośrodka narciarskiego, gdzie znajduje się jedwabny bazar – średniowieczne miejsce handlu. Ważnym elementem były spotkania z przedstawicielami miejscowych władz, w czasie których uczestnicy mieli możliwość poznania kultury i kuchni krajów w których przebywają.

2. Przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 uchwały Nr XXIV/257/2012 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na lata 2013 – 2028 z późniejszymi zmianami – *Programy, projekty lub zadania pozostałe.*

Zestawienie przedsięwzięć określonych w wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wraz danymi o wykonaniu przyjętych wartości przedstawia załącznik do niniejszej informacji w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowanych z wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego – „Osiedle nad Radunią i rejon Faktorii Handlowej”

Dnia 29 lutego 2012 roku podjęto uchwałę Nr XIV/168/2012 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dnia 7 marca 2012 r. zawiadomiono instytucje opiniujące o podjęciu przez Radę Miasta uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz możliwości składania wniosków do planu. Dnia 12 marca 2012 r. umieszczono ogłoszenie w prasie, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej tut. urzędu informację o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wystąpiono do czterech pracowni projektowych z prośbą o dokonanie analizy rynkowej cen za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle nad Radunią i rejon Faktorii Handlowej”. W sierpniu 2012 roku, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę, podpisano umowę na wykonanie projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar pomiędzy ul. Grota Roweckiego, ul. Mickiewicza, torami kolejowymi relacji Pruszcz Gdański – Kartuzy, zachodnią granicą administracyjną miasta. Wykonawca wykonał częściowy zakres prac nad koncepcją i przekazał prawa autorskie. W lipcu 2013 roku zostanie podpisana ugoda rozwiązująca umowę na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański – „Rejon ul. Kasprowicz- zmiana”

Dnia 29 lutego 2012 roku podjęto uchwałę Nr XIV/169/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dnia 7 marca 2012 roku zawiadomiono instytucje opiniujące o podjęciu przez Radę Miasta uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz możliwości składania wniosków do planu. Dnia 12 marca 2012 r. umieszczono ogłoszenie w prasie, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej tut. urzędu informujące o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wysłano zapytania ofertowe do pracowni projektowych. W styczniu 2013 roku wykonano przedmiot zamówienia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański – „Rejon ul. Kasprowicz- zmiana” został zatwierdzony uchwałą Nr XXVII/269/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 lutego 2013 roku.

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański – „Rejon ul. Cichej”

Dnia 23 maja 2012 roku podjęto uchwałę Nr XVI/183/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dnia 25 marca 2012 roku zawiadomiono instytucje opiniujące o podjęciu przez Radę Miasta uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz możliwości składania wniosków do planu. Dnia 31 maja 2012 roku umieszczono ogłoszenie w prasie, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej tut. urzędu informujące o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dnia 25 stycznia 2013 roku podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański – „Rejon ul. Cichej”. Termin wykonania przedmiotu umowy upływa z dniem 25 lipca 2013 r.

4) Obsługa prawna

Dla zadania określono limit wydatków związanych z umową zawartą na usługi prawnicze dla Urzędu, polegające w szczególności na: udzielaniu porad i konsultacji prawnych, udzielaniu opinii prawnych, nadzorze nad wykonaniem umowy nr TI/5/14/2010 dotyczącej Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego, zastępstwie prawnym i procesowym lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa prawnego i procesowego. Realizacja odbywa się w sposób ciągły.

5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W wyniku zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.391), podjętej 1 lipca 2011 r., został nałożony na gminy obowiązek odbioru śmieci z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. W dniu 5 kwietnia 2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na usługę pn. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański i zagospodarowanie tych odpadów”. Otwarcie ofert odbyło się 20 maja 2013 r. Do przetargu stanęły dwie firmy. Oferta nr 1 złożona została przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych S.A., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk na kwotę 11.252.000,00 zł. Firma ta wcześniej świadczyła usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Oferta nr 2 złożona została przez firmę VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A., z siedzibą w Kielcach, przy ul. Zagdańskiej 232A, 25-563 Kielce na kwotę 7.031.681,28 zł. Podwykonawca firmy VEOLIA, który został wskazany w ofercie dotychczas również świadczył usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta. W dniu 31 maja 2013 r. nastąpiło ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty firmy VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. W dniu 7 czerwca 2013 r. do tut. urzędu wpłynęła kopia odwołania Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno – Porządkowych S.A. od wyboru najkorzystniejszej oferty firmy VEOLIA Usługi dla Środowiska S. A. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie KIO 1385/13, w którym Izba uwzględniła odwołanie Wykonawcy – PRSP S.A. oraz nakazała Zamawiającemu powtórna ocenę ofert i wykluczenie Wykonawcy – VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A., dokonano wyboru oferty firmy PRSP S.A.

6) Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2013 – 2015

Uchwałą Nr XXX/292/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013-2015 realizowanego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”. Zarządzeniem Nr 458/2013 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013-2015 realizowanego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański ustalono terminy złożenia i otwarcia ofert. Termin rozstrzygnięcia konkursu ustalono na dzień 15 lipca 2013 roku.

Przebieg realizacji przedsięwzięć finansowanych z wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1) Budowa i przebudowa dróg w ciągu ulic Grota Roweckiego i Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim w celu stworzenia nowej osi komunikacyjnej północ – południe na terenie miasta

W roku 2012 wykonano projekt ul. Grota Roweckiego i uzyskano pozwolenie na budowę. Zawarto umowę z wykonawcą robót i rozpoczęto budowę ul. Podmiejskiej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim. Zawarto umowę i rozpoczęto pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Podmiejskiej od ul. Przemysłowej do ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim.

Złożono wniosek aplikacyjny i studium wykonalności dla pozyskania środków z RPO WP 2007 – 2013 na inwestycję..

W roku 2013 zakończono wykonywanie umów na budowę i pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ul. Podmiejskiej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim”.

2) Budowa kolumbarium

W ramach zadania wybudowano jedną ścianę zawierającą 30 wnęk na pochówki urnowe.

3) Budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów

W ramach zadania wykonana została mapa do celów projektowych, tymczasowe utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie nieruchomości i tymczasowe oświetlenie nieruchomości.

4) Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

Podstawowa, budowlana część projektu została wykonana i rozliczona w latach ubiegłych, w ramach RPO WP. Realizowane zadania, nie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE, finansowane ze środków własnych, obejmowały następujący zakres rzeczowy:

- rozjemstwo w sporach – powołano trzyosobową komisję, której zadaniem było uczestniczenie w rozstrzyganiu roszczeń stron w trakcie trwania inwestycji,
- prace projektowe dotyczące sygnalizacji świetlnej skrzyżowania obwodnicy z DK nr 91,
- zamontowanie pętli indukcyjnych w nawierzchni ul. Grunwaldzkiej,
- wykonanie elektrycznego układu zasilającego dla sieci oświetlenia ulicznego Obwodnicy,
- wykonanie umocnienia brzegu rzeki Stara Radunia przy drodze krajowej nr 91, wskazane jako konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu budowlanego przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. został zrealizowany zamierzony zakres rzeczowy ww. projektu.

5) Ciąg pieszo jezdny między ulicami Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej

Wykonano dokumentację projektową i trwa procedura pozyskania zgody na realizację inwestycji drogowej dla ciągu pieszo – jezdny między ulicami Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej.

6) Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim

Trwa przygotowanie procedury przetargowej na dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Lotniczej do rowu granicznego.

7) Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim.

Trwa przygotowanie procedury przetargowej na dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego. Mościckiego.

8) Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczno – sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim

Wykonano dokumentację projektową na inwestycję składającą się z obiektu o powierzchni użytkowej 2.013,00 m², pięciorowej niecki basenu ze stali nierdzewnej, jacuzzi, zespołu saun, sali do squasha, sali do ćwiczeń rehabilitacyjnych, sali do ćwiczeń siłowych, zaplecza sanitarnego oraz pomieszczenia administracyjno – technicznego. Przygotowano i ogłoszono przetarg mający na celu wybór wykonawcy robót związanych z budową krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w inwestycji.

Zawarto umowy na środki zwrotne i bezzwrotne, zabezpieczające finansowanie inwestycji, w tym na:

- dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- pożyczkę w ramach „Inicjatywy JESSICA w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 3 Funkcje Miejskie i Metropolitalne. Działanie 3.3 Infrastruktura rozwoju miast – wsparcie pozadotacyjne”.

9) Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71b w Pruszczu Gdańskim.

Prowadzono korespondencję z konserwatorem zabytków o wyrażenie zgody na przebudowę i dostosowanie budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71b dla potrzeb prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

10) Retencja wód opadowych – Odprowadzenie wód deszczowych.

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego przy ul. Podkomorzego, wszczęto procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy robót związanych z zagospodarowaniem terenu biologicznie czynnego z budową zbiornika retencyjnego przy ul. Obrońców Wybrzeża oraz wszczęto procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy robót związanych z budową infrastruktury podziemnej ul. Azaliowej/Lawendowej.

11) Strzeleckiego – dokumentacja – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego.

Zawarto umowę i trwa wykonywanie dokumentacji projektowej układu drogowego ul. Strzeleckiego z włączeniem w ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim.

12) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim

Miastu przyznano dotację i pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ww. zadanie. Zakres wniosku o dofinansowanie obejmuje termomodernizację budynków Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 4.

Wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 4. Przygotowano mapę do opinii ws. obszarów NATURA 2000, wykonano projekt termomodernizacji elewacji ZS nr 2 i ZS nr 4. Wymieniono stolarkę okienną w ZS nr 4.

W roku 2013 pozyskano decyzję pozwolenia na budowę dla dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 4, zakończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół nr 4. Wykonano aktualizację wniosku o dofinansowanie projektów docieplenia obiektów szkolnych do NFOŚ, zawarto umowę z wykonawcą i trwa wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2, zawarto umowę i trwa pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2.

Pruszcz Gdański, dnia 22 sierpnia 2013 r.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Nakłady poniesione dotychczas				Limit 2013			
			od	do	na dzień 01.01.2013	zmiana +/-	na dzień 30.06.2013	na dzień 01.01.2013	zmiana +/-	na dzień 30.06.2013	na dzień 01.01.2013	zmiana +/-	na dzień 30.06.2013	na dzień 30.06.2013	Wykonanie	% planu 2013
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 745 465	3 924 979	57 670 444		14 296 279	-3 692 555	10 603 724	-1 190 750	17 995 797	1 690 825	9,40	
1.a	- wydatki bieżące				10 693 515	3 373 732	14 067 247		3 581 385	-3 003 302	578 083	-1 406 250	2 106 226	168 921	55	
1.b	- wydatki majątkowe				43 051 950	551 247	43 603 197		10 714 894	-689 253	10 025 641	215 500	15 889 571	1 521 904	9,58	
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:				590 730	-36 268	554 462		177 310	-38 302	139 008	18 750	215 416	112 833	52,38	
1.1.1	- wydatki bieżące				590 730	-36 268	554 462		177 310	-38 302	139 008	18 750	215 416	112 833	52,38	
1.1.1.1	CRAFTLAND-zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku	Urząd Miasta	2012	2014	509 530	-36 268	473 262		164 310	-36 268	128 042	0	164 666	93 671	56,89	
1.1.1.2	Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro - Nawiązanie współpracy między nauczycielami i uczniami krajów partnerskich	ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2012	2014	81 200	0	81 200		13 000	-2 034	10 966	18 750	50 750	19 162	37,76	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0		0						0			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0		0						0			
1.2.1	- wydatki bieżące				0		0						0			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0		0						0			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				44 164 735	12 951 247	57 115 982		11 153 969	-689 253	10 464 716	1 765 500	17 780 381	1 577 992	8,87	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 112 785	12 400 000	13 512 785		439 075	0	439 075	1 550 000	1 890 810	56 088	2,97	
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Osiedle Nad Radunią i rejon Faktorii Handlowej" - uporządkowanie gospodarki przestrzennej miasta	Urząd Miasta	2012	2013	36 777	0	36 777					0	36 777	0	0,00	
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Kasprzycza-zmiana" - uporządkowanie gospodarki przestrzennej miasta	Urząd Miasta	2012	2013	9 963	0	9 963					0	9 963	9 963	100,00	
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Cichej" - uporządkowanie gospodarki przestrzennej miasta	Urząd Miasta	2012	2013	25 000	0	25 000					0	25 000	0	0,00	
1.3.1.4	Obsługa prawna - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Miasta	2010	2014	608 045	0	608 045		439 075	0	439 075	0	114 070	46 125	40,44	
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2013	2017	0	12 400 000	12 400 000					1 550 000	1 550 000	0	0,00	

-16-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Nakłady poniesione dotychczas				Limit 2013			
			od	do	na dzień 01.01.2013	zmiana +/-	na dzień 30.06.2013	na dzień 01.01.2013	zmiana +/-	na dzień 30.06.2013	na dzień 01.01.2013	zmiana +/-	na dzień 30.06.2013	Wykonanie	na dzień 30.06.2013	% planu 2013
1.3.1.6	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2013-2015 - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2013	2015	433 000	0	433 000				155 000		155 000	0	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 051 950	551 247	43 603 197	10 714 894	-689 253	10 025 641	15 674 071	215 500	15 889 571	1 521 904	9,58	
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg w ciągu ulic Grota Roweckiego i Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim w celu stworzenia nowej osi komunikacyjnej północ-południe na terenie miasta - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2009	2013	8 468 786	-1 726 684	6 742 102	3 958 258	-26 684	3 931 574	4 510 528	-1 700 000	2 810 528	1 233 499	43,89	
1.3.2.2	Budowa kolumbarium - Zapewnienie miejsc na pochówki umowe	Urząd Miasta	2012	2013	142 204	-965	141 239	1 000	-965	35	141 204	0	141 204	141 204	100,00	
1.3.2.3	Budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów - odbiór przekazanych selektywnie zebranych odpadów przez mieszkańców	Urząd Miasta	2012	2014	420 000	-6 433	413 567	20 000	-16 433	3 567	400 000	0	400 000	118	0,03	
1.3.2.4	Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2000	2013	5 295 031	-74 599	5 220 432	5 265 031	-74 599	5 190 432	30 000	0	30 000	4 197	13,99	
1.3.2.5	Ciąg pieszo-jedyny między ulicami Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej - uswapnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2014	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0,00	
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2014	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2014	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.3.2.8	Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczną sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprzowicza 16 w Pruszczu Gdańskim - Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2010	2015	23 710 453	270 193	23 980 646	360 453	-29 807	330 646	8 000 000	0	8 000 000	100	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B w Pruszczu Gdańskim - Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 b w Pruszczu Gdańskim	Urząd Miasta	2013	2014	0	210 000	210 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0,00	
1.3.2.10	Retencja wód opadowych - Odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2012	2013	889 500	1 763 205	2 652 705	89 500	-36 795	52 705	800 000	1 800 000	2 600 000	0	0,00	
1.3.2.11	Strzeleckiego - dokumentacja - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2014	0	248 345	248 345	0	63 345	63 345	0	10 000	10 000	0	0,00	
1.3.2.12	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim - Zwiększenie efektywności zarządzania energią	Urząd Miasta	2012	2014	3 025 976	-471 815	2 554 161	1 020 652	-567 315	453 337	1 692 339	95 500	1 787 839	142 786	7,99	
1.4	Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:				8 990 000	-8 990 000	0	2 865 000	-2 865 000	0	2 975 000	-2 975 000	0	0	0	
1.4.1	- wydatki bieżące				8 990 000	-8 990 000	0	2 865 000	-2 865 000	0	2 975 000	-2 975 000	0	0	0	
1.4.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014			Limit 2015			Limit 2016		
			od	do	na dzień 01.01.2013	zmiana +/-	na dzień 30.06.2013	na dzień 01.01.2013	zmiana +/-	na dzień 30.06.2013	na dzień 01.01.2013	zmiana +/-	na dzień 30.06.2013
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 701 639	833 284	16 534 923	4 561 000	3 325 000	7 886 000	0	3 100 000	3 100 000
1.a	- wydatki bieżące				3 388 654	108 284	3 496 938	211 000	3 025 000	3 236 000	0	3 100 000	3 100 000
1.b	- wydatki majątkowe				12 312 985	725 000	13 037 985	4 350 000	300 000	4 650 000	0	0	0
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 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				216 754	-16 716	200 038	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				216 754	-16 716	200 038	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	CRAFTLAND-zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku	Urząd Miasta	2012	2014	180 554	0	180 554	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro - Nawiązanie współpracy między nauczycielami i uczniami krajów partnerskich	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2012	2014	36 200	-16 716	19 484	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 509 885	3 825 000	16 334 885	4 486 000	3 400 000	7 886 000	0	3 100 000	3 100 000
1.3.1	- wydatki bieżące				196 900	3 100 000	3 296 900	136 000	3 100 000	3 236 000	0	3 100 000	3 100 000
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Osiedle Nad Radunią i rejon Faktorii Handlowej" - uporządkowanie gospodarki przestrzennej miasta	Urząd Miasta	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Kasprzycza-zmiana" - uporządkowanie gospodarki przestrzennej miasta	Urząd Miasta	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Cichej" - uporządkowanie gospodarki przestrzennej miasta	Urząd Miasta	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Obsługa prawna - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Miasta	2010	2014	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2013	2017	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014			Limit 2015			Limit 2016	
			od	do	na dzień 01.01.2013	zmiana +/-	na dzień 30.06.2013	na dzień 01.01.2013	zmiana +/-	na dzień 30.06.2013	na dzień 01.01.2013	zmiana +/-
1.3.1.6	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2013-2015 - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2013	2015	142 000	0	142 000	136 000	0	136 000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 312 985	725 000	13 037 985	4 350 000	300 000	4 650 000	0	0
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg w ciągu ulic Grota Roweckiego i Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim w celu stworzenia nowej osi komunikacyjnej północ-południe na terenie miasta - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2009	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa kolumbarium - Zapewnienie miejsc na pochówki umowe	Urząd Miasta	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów - odbiór przekazanych selektywnie zebranych odpadów przez mieszkańców	Urząd Miasta	2012	2014	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2000	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Ciąg pieszo-jedyny między ulicami Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej - usprawienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2014	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2014	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2014	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczną sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprzycza 16 w Pruszczu Gdańskim - Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2010	2015	11 000 000	0	11 000 000	4 350 000	300 000	4 650 000	0	0
1.3.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B w Pruszczu Gdańskim - Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 b w Pruszczu Gdańskim	Urząd Miasta	2013	2014	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Retencja wód opadowych - Odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Strzeleckiego - dokumentacja - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2014	0	175 000	175 000	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim - Zwiększenie efektywności zarządzania energią	Urząd Miasta	2012	2014	312 985	0	312 985	0	0	0	0	0
1.4	Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 975 000	-2 975 000	0	75 000	-75 000	0	0	0
1.4.1	- wydatki bieżące				2 975 000	-2 975 000	0	75 000	-75 000	0	0	0
1.4.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

18

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017			Limit zobowiązań		
			od	do	na dzień 01.01.2013	zmiana +/-	na dzień 30.06.2013			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	1 550 000	1 550 000	17 121 539	11 675 000	28 996 539
1.a	- wydatki bieżące				0	1 550 000	1 550 000	458 554	10 850 000	11 308 554
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	16 662 985	825 000	17 687 985
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego				0	0	0	180 554	0	180 554
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	180 554	0	180 554
1.1.1.1	CRAFTLAND-zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku	Urząd Miasta	2012	2014			0	180 554	0	180 554
1.1.1.2	Zrównoważona mobilność: refleksje na dziś, lekcje na jutro - Nawiązanie współpracy między nauczycielami i uczniami krajów partnerskich	ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2012	2014			0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe						0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące						0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe						0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0	1 550 000	1 550 000	16 940 985	11 675 000	28 815 985
1.3.1	- wydatki bieżące				0	1 550 000	1 550 000	278 000	10 850 000	11 128 000
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Osiedle Nad Radunią i rejon Faktorii Handlowej" - uporządkowanie gospodarki przestrzennej miasta	Urząd Miasta	2012	2013			0	0	0	0
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul Kasprowicza-zmiana" - uporządkowanie gospodarki przestrzennej miasta	Urząd Miasta	2012	2013			0	0	0	0
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul Cichej" - uporządkowanie gospodarki przestrzennej miasta	Urząd Miasta	2012	2013			0	0	0	0
1.3.1.4	Obsługa prawna - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Miasta	2010	2014			0	0	0	0
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2013	2017	0	1 550 000	1 550 000	0	10 850 000	10 850 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017			Limit zobowiązań		
			od	do	na dzień 01.01.2013	zmiana +/-	na dzień 30.06.2013			
1.3.1.6	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miejskiej Pruszków Gdański na lata 2013-2015 - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2013	2015			0	278 000	0	278 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	16 662 985	825 000	17 687 985
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg w ciągu ulic Grota Roweckiego i Podmiejskiej w Pruszkoku Gdańskim w celu stworzenia nowej osi komunikacyjnej północ-południe na terenie miasta - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2009	2013			0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa kolumbarium - Zapewnienie miejsc na pochówki umowe	Urząd Miasta	2012	2013			0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa miejskiego punktu zbiórki odpadów - odbiór przekazanych selektywnie zebranych odpadów przez mieszkańców	Urząd Miasta	2012	2014			0	0	10 000	10 000
1.3.2.4	Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2000	2013			0	0	0	0
1.3.2.5	Ciąg pieszo-jedyny między ulicami Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2014			0	1 000 000	0	1 000 000
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa ul. Kochanowskiego w Pruszkoku Gdańskim - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2014			0	0	120 000	120 000
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa ul. Olszewskiego w Pruszkoku Gdańskim - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2013	2014			0	0	220 000	220 000
1.3.2.8	Kryta pływalnia wraz z infrastrukturą techniczną-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprzycza 16 w Pruszkoku Gdańskim - Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2010	2015			0	15 350 000	300 000	15 650 000
1.3.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71B w Pruszkoku Gdańskim - Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 b w Pruszkoku Gdańskim	Urząd Miasta	2013	2014			0	0	200 000	200 000
1.3.2.10	Retencja wód opadowych - Odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2012	2013			0	0	0	0
1.3.2.11	Strzeleckiego - dokumentacja - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2014			0	0	175 000	175 000
1.3.2.12	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszkoku Gdańskim - Zwiększenie efektywności zarządzania energią	Urząd Miasta	2012	2014			0	312 985	0	312 985
1.4	Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0	0	0	0	0	0
1.4.1	- wydatki bieżące						0	0	0	0
1.4.2	- wydatki majątkowe						0	0	0	0