

**UCHWAŁA NR XVIII/197/13
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6, art.231 ust.1, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.: z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548), w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.: z 2009 r. Nr219,poz.1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, z 2012 r. poz.986 i poz.1456), art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1586, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz.153) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki wraz z objaśnieniami, określoną w załączniku nr 1 do uchwały nr XVI/172/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 grudnia 2012 r., która po zmianie otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały nr XVI/172/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 grudnia 2012 r., który po zmianie otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Roman Klamann

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF konieczne jest ze względu na zmianę planowanego w 2013 roku wyniku finansowego oraz wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki na lata 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	25 837 877,00	25 489 856,00	25 095 200,00	25 739 600,00	26 710 000,00	27 500 000,00	28 500 000,00	29 500 000,00	30 400 000,00	31 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23 972 940,00	24 459 800,00	25 065 200,00	25 709 600,00	26 710 000,00	27 500 000,00	28 500 000,00	29 500 000,00	30 400 000,00	31 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 314 241,00	4 900 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 643 748,00	6 600 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 530 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 950 134,00	8 000 000,00	8 300 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 000 730,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 864 937,00	1 030 056,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 824 937,00	1 000 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 239 602,00	23 408 752,00	22 902 975,00	24 421 600,00	25 730 000,00	27 000 000,00	28 300 000,00	29 300 000,00	30 200 000,00	30 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 963 175,00	21 418 752,00	21 282 975,00	21 871 600,00	22 110 000,00	22 069 000,00	22 543 000,00	23 031 000,00	23 819 000,00	24 207 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	438 000,00	429 000,00	309 900,00	205 800,00	120 000,00	69 000,00	43 000,00	31 000,00	19 000,00	7 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	438 000,00	429 000,00	309 900,00	205 800,00	120 000,00	69 000,00	43 000,00	31 000,00	19 000,00	7 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 276 427,00	1 990 000,00	1 620 000,00	2 550 000,00	3 620 000,00	4 931 000,00	5 757 000,00	6 269 000,00	6 381 000,00	6 593 000,00
3	Wynik budżetu	-3 401 725,00	2 081 104,00	2 192 225,00	1 318 000,00	980 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4	Przychody budżetu	5 349 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 449 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 901 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 948 104,00	2 081 104,00	2 192 225,00	1 318 000,00	980 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 948 104,00	2 081 104,00	2 192 225,00	1 318 000,00	980 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 871 329,00	5 790 225,00	3 598 000,00	2 280 000,00	1 300 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,46%	22,72%	14,34%	8,86%	4,87%	2,91%	2,11%	1,36%	0,66%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,46%	22,72%	14,34%	8,86%	4,87%	2,91%	2,11%	1,36%	0,66%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 009 765,00	3 041 048,00	3 782 225,00	3 838 000,00	4 600 000,00	5 431 000,00	5 957 000,00	6 469 000,00	6 581 000,00	6 793 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 459 594,00	3 041 048,00	3 782 225,00	3 838 000,00	4 600 000,00	5 431 000,00	5 957 000,00	6 469 000,00	6 581 000,00	6 793 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,23%	9,85%	9,97%	5,92%	4,12%	2,07%	0,85%	0,78%	0,72%	0,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,23%	9,85%	9,97%	5,92%	4,12%	2,07%	0,85%	0,78%	0,72%	0,67%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,23%	9,85%	9,97%	5,92%	4,12%	2,07%	0,85%	0,78%	0,72%	0,67%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,23%	9,85%	9,97%	5,92%	4,12%	2,07%	0,85%	0,78%	0,72%	0,67%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,23%	9,85%	9,97%	5,92%	4,12%	2,07%	0,85%	0,78%	0,72%	0,67%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,93%	12,05%	15,19%	15,03%	17,22%	19,75%	20,90%	21,93%	21,65%	21,91%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,24%	12,89%	10,47%	11,72%	14,09%	15,81%	17,33%	19,29%	20,86%	21,49%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	15,25%	15,91%	13,48%	11,72%	14,09%	15,81%	17,33%	19,29%	20,86%	21,49%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 081 104,00	2 192 225,00	1 318 000,00	980 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 081 104,00	2 192 225,00	1 318 000,00	980 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 846 140,00	10 800 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 365 589,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 445 294,00	3 127 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	970 838,00	1 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 474 456,00	1 770 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 769 456,00	1 770 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 319 771,00	219 492,00	1 620 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	98 274,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	98 274,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	98 274,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 074 937,00	1 000 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 074 937,00	1 000 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 074 937,00	1 000 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	168 594,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 462,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	152 462,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 393 771,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 074 937,00	1 000 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 074 937,00	1 000 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 948 104,00	1 861 104,00	1 812 225,00	818 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022

(zmiany wynikające ze zmiany budżetu oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.)

1. Dochody ogółem

W stosunku do poprzedniej prognozy, dochody ogółem w 2013 roku zostały zmniejszone o 163.569 zł w, głównie z powodu zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej. Zmniejszenie dotyczy dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie. W grupie dochodów bieżących przedstawiono w latach 2013-2016 poszczególne ich rodzaje. Kwoty w roku 2013 wynikają z planu finansowego, natomiast w kolejnych latach przedstawiono ich prognozę. W pozycji podatki i opłaty ujęto dochody sklasyfikowane w dz.756 z wyjątkiem odsetek, i udziałów oraz paragrafy 0470, 0690, 0400. Znaczny wzrost (ok.20%) w tej pozycji zaplanowano w roku 2014 ze względu na fakt, że wpływy z opłat za śmieci w 2013r obejmują tylko II półrocze, natomiast w 2014 i kolejnych cały rok.

2. Wydatki ogółem

W stosunku do poprzedniej prognozy, wydatki ogółem rosły o 1.319.233zł, z czego wydatki bieżące o 272.733zł, natomiast wydatki majątkowe o 1.046.500zł. Wydatki na obsługę długu nie zmieniły się.

3. Wynik budżetu

Planowany wynik finansowy (deficyt) w 2013 roku zwiększa się o 1.482.802zł. W latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową, która nie zmienia się i jest przeznaczona na spłatę zadłużania.

4. Przychody

Przychody planowane są tylko w roku 2013 i rosły o 1.482.802zł w stosunku do poprzedniej prognozy. Zmiana dotyczy pozycji wolne środki z lat ubiegłych. Jednocześnie kwota zwiększenia przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetowego. Kwota kredytów i pożyczek nie ulega zmianie.

5. Rozchody budżetu - W pozycji tej nie dokonano zmian.

6. Kwota długu.

Kwota długu w poszczególnych latach nie zmieniła się. W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów ogółem, zmienił się nieznacznie (wzrost o 0,19%) wskaźnik zadłużenia.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - Pozycja ta nie występuje.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących.

W 2013r różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o 436.302zł i po zmianie wynosi 2.009.765zł. W kolejnych latach nie wystąpiły zmiany.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Wykonanie budżetu za 2012 r. oraz zmiany dochodów w roku 2013 spowodowały zmiany wskaźników, jednakże w każdym roku spełniona jest relacja spłaty długu.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Pozycja ta nie zmieniała się i nadwyżka we wszystkich latach przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek.

11. Informacje uzupełniające

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne - w 2013r wzrost o 119.050zł, w kolejnych bez zmian.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - w 2013r wzrost o 85.850zł po zmianie budżetu, natomiast w kolejnych latach bez zmian. Pozycja ta w stosunku do poprzedniej prognozy zmieniała zakres i oprócz wydatków bieżących obejmuje również wydatki majątkowe sklasyfikowane w rozdziałach od 75020 do 75023.

11.3 Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy - wynikają z wykazu przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. W zakresie wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie dotyczące gospodarki odpadami z limitem na rok 2013 w kwocie 670.000zł oraz na 2014 w kwocie 1.340.000zł. W ramach projektów współfinansowanych ze środków z UE w 2013r zwiększono limit o 15.363zł na projekt "Comenius" (+3.528zł) i "Aktywni w Pszczółkach" (+11.835zł) oraz zmniejszono limit na 2014r w projekcie "Comenius" (-3.230zł).

W ramach wydatków majątkowych zwiększono limit na 2013r. w zadaniu dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej w Rębielcu, Kleszczewku i Żelisławkach o 15.000zł, natomiast na 2014r. wprowadzono nowe zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej w Skowarczu z limitem w wysokości 66.540zł.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane - obejmują w 2013r inwestycję dotyczącą budowy kanalizacji w Rębielcu, Kleszczewku i Żelisławkach (1.400.000zł) oraz budowę kanalizacji w Różnachs ul.Makowa i Wrzosowa (74.456zł), budowę kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Łąkowa (45.000zł) oraz modernizacja hydroforni w Żelisławkach (250.000zł). W 2014 dotyczą budowy kanalizacji w Rębielcu, Kleszczewku i Żelisławkach (1.385.000zł), budowy wodociągu w Skowarczu (66.540zł) oraz wodociągu w Ostrowitem (318.968zł).

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne - w 2013r obejmują wszystkie wymienione w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej z wyjątkiem kontynuowanych i dotacji majątkowych oraz zakupów inwestycyjnych dotyczących zakupu gruntów i zakupu urządzenia do czyszczenia wykładzin.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji - w 2013 r obejmują dotacje dla powiatu gdańskiego na przebudowę ul.Sportowej, Korczaka i Lipowej łącznie z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia a także dla Biblioteki w Pszczółkach na wyposażenie nowego budynku (wykaz w załączniku inwestycyjnym uchwały budżetowej).

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków UE.

12.1 Dochody bieżące na projekty - w 2013r obejmują dotacje na projekt "Aktywni w Pszczółkach", natomiast w 2014r na "Comenius". Są to środki w całości pochodzące z UE i wynikają z zawartych umów.

12.2 Dochody majątkowe na projekty - w 2013r obejmują środki na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelislawkach" (631.216zł), "Zagospodarowanie nasypu w Pszczółkach" (215.254zł), "Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach" (78.467zł), "Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku" (150.000zł). W 2014r. kwota 1.000.056zł dotyczy "Budowy kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelislawkach". Są to środki w całości pochodzące z UE i wynikają z zawartych umów.

12.3 Wydatki bieżące na programy - wg wykazu w załączniku przedsięwzięć.

12.4 Wydatki majątkowe na programy - obejmują: w 2013r

"Budowa kanalizacji w Rębielczu, Kleszczewku i Żelislawkach"	1.400.000zł w tym UE	631.216zł
" Zagospodarowanie nasypu w Pszczółkach"	529.754zł w tym UE	215.254zł
"Zagospodarowanie ogrodu przy bibliotece"	224.017zł w tym UE	78.467zł
" Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku"	240.000zł w tym UE	150.000zł

W 2014r. wydatki dotyczą "Budowy kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelislawkach" w wysokości 1.385.000zł z tego UE 1.000.056zł.Na wszystkie zadania zawarto umowy.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej - Nie występuje.

14. Dane uzupełniające.

14.1 Spłaty rat kapitałowych, wynikające z tytułu zobowiązań jeż zaciągniętych - obejmują tylko raty pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie, z WFOŚiGW w Gdańsku oraz kredytów z PeKaO SA w Gdańsku.

Pozostałe pozycje nie wystąpiły.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					6 907 693,00	2 445 294,00	3 127 108,00	0,00	0,00	5 572 402,00
- wydatki bieżące					2 859 789,00	970 838,00	1 356 600,00	0,00	0,00	2 327 438,00
- wydatki majątkowe					4 047 904,00	1 474 456,00	1 770 508,00	0,00	0,00	3 244 964,00
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,					4 141 705,00	1 568 594,00	1 401 600,00	0,00	0,00	2 970 194,00
- wydatki bieżące					696 445,00	168 594,00	16 600,00	0,00	0,00	185 194,00
Comenius IV- Program: "Uczenie się przez całe życie" - pogłębianie wiedzy o krajach UE i znajomości języka angielskiego		Szkoła Podstawowa im.Bohaterów	2012	2014	79 681,00	54 188,00	16 600,00	0,00	0,00	70 788,00
Program "Aktywni w Pszczółkach - działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji - środki EFS. - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców.		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w	2008	2013	616 764,00	114 406,00	0,00	0,00	0,00	114 406,00
- wydatki majątkowe					3 445 260,00	1 400 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	2 785 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelisławkach - Zapewnienie odprowadzania ścieków		Urząd Gminy w Pszczółkach	2007	2014	3 445 260,00	1 400 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	2 785 000,00
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					2 765 988,00	876 700,00	1 725 508,00	0,00	0,00	2 602 208,00
- wydatki bieżące					2 163 344,00	802 244,00	1 340 000,00	0,00	0,00	2 142 244,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Pszczółki - Utrzymanie porządku i czystości w gminie		Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	2 010 000,00	670 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00

				Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy.-Rębielec - w celu zachowania ład przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	89 052,00	89 052,00	0,00	0,00	0,00	89 052,00
Wykonanie projektu mpzp wsi Pszczółki dla działek 11/20-24 - przekwalifikowanie działki rolnej na budowlaną	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
Zakup mieszanki uszarniającej w celu utrzymania dróg w okresie zimowym. - zapewne bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	14 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2013	49 800,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00
- wydatki majątkowe				602 644,00	74 456,00	385 508,00	0,00	0,00	459 964,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2013	193 956,00	74 456,00	0,00	0,00	0,00	74 456,00
Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu ul.Klimatyczna - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2014	68 688,00	0,00	66 540,00	0,00	0,00	66 540,00
Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2014	340 000,00	0,00	318 968,00	0,00	0,00	318 968,00