

**UCHWAŁA NR XXI/236/13
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 26 sierpnia 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.1i, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885), 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. Nr 219, 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, poz.1456), art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594)**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 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 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 Gminy

Roman Klamann

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki na lata 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	27 279 818,00	26 100 056,00	27 522 800,00	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:	25 176 910,00	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	77 000,00	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:	5 726 777,00	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	3 384 065,00	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:	2 102 908,00	1 640 256,00	2 457 600,00	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	2 062 908,00	1 610 256,00	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	31 681 543,00	23 018 952,00	27 030 575,00	24 081 600,00	25 390 000,00	26 660 000,00	27 960 000,00	28 960 000,00	30 200 000,00	30 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 142 016,00	21 418 752,00	22 146 242,00	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	439 000,00	331 900,00	285 800,00	182 000,00	114 000,00	71 000,00	42 000,00	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	439 000,00	331 900,00	285 800,00	182 000,00	114 000,00	71 000,00	42 000,00	19 000,00	7 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 539 527,00	1 600 200,00	4 884 333,00	2 210 000,00	3 280 000,00	4 591 000,00	5 417 000,00	5 929 000,00	6 381 000,00	6 593 000,00
3	Wynik budżetu	-4 401 725,00	3 081 104,00	492 225,00	1 658 000,00	1 320 000,00	840 000,00	540 000,00	540 000,00	200 000,00	200 000,00
4	Przychody budżetu	6 349 829,00	0,00	1 700 000,00	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:	3 900 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	3 081 104,00	2 192 225,00	1 658 000,00	1 320 000,00	840 000,00	540 000,00	540 000,00	200 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 948 104,00	3 081 104,00	2 192 225,00	1 658 000,00	1 320 000,00	840 000,00	540 000,00	540 000,00	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	1 000 000,00	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	8 871 329,00	5 790 225,00	5 298 000,00	3 640 000,00	2 320 000,00	1 480 000,00	940 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	1 000 000,00	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.	1 000 000,00	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.	32,52%	22,18%	19,25%	14,14%	8,69%	5,38%	3,30%	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.	28,85%	22,18%	19,25%	14,14%	8,69%	5,38%	3,30%	1,36%	0,66%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 034 894,00	3 041 048,00	2 918 958,00	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.	4 484 723,00	3 041 048,00	2 918 958,00	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.	8,75%	13,49%	9,17%	7,55%	5,62%	3,47%	2,14%	1,97%	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.	8,75%	9,66%	9,17%	7,55%	5,62%	3,47%	2,14%	1,97%	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.	8,75%	13,49%	9,17%	7,55%	5,62%	3,47%	2,14%	1,97%	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.	8,75%	9,66%	9,17%	7,55%	5,62%	3,47%	2,14%	1,97%	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.	8,75%	9,66%	9,17%	7,55%	5,62%	3,47%	2,14%	1,97%	0,72%	0,67%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,61%	11,77%	10,71%	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%	12,78%	10,27%	10,03%	12,50%	14,32%	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%	15,80%	13,28%	10,03%	12,50%	14,32%	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	3 081 104,00	492 225,00	1 658 000,00	1 320 000,00	840 000,00	540 000,00	540 000,00	200 000,00	200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 081 104,00	492 225,00	1 658 000,00	1 320 000,00	840 000,00	540 000,00	540 000,00	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	10 865 761,90	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	3 404 589,00	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:	3 999 883,60	3 040 618,40	4 080 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 140 427,60	1 638 110,40	34 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 859 456,00	1 402 508,00	4 046 000,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 505 456,00	1 402 508,00	4 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 535 871,00	197 692,00	838 333,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	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:	1 307 408,00	1 610 256,00	2 427 600,00	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:	1 307 408,00	1 610 256,00	2 427 600,00	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	1 307 408,00	1 610 256,00	2 427 600,00	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	3 709 771,00	1 017 000,00	4 046 000,00	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	2 074 993,00	610 200,00	2 427 600,00	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	2 074 993,00	610 200,00	2 427 600,00	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 długi 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	wyплаты 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

1. Dochody ogółem

W stosunku do poprzedniej prognozy, dochody ogółem w 2013 roku zostały zwiększone o 222.300zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 216.800zł, natomiast majątkowe o 5.500zł. W grupie dochodów bieżących wzrastają o 17.000zł udziały w CIT, o 13.000zł dochody podatkowe oraz o 136.800zł dotacje. Wzrost w grupie dochodów majątkowych dotyczy dotacji. 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. W pozostałych latach zmiany nie wystąpiły.

2. Wydatki ogółem

W stosunku do poprzedniej prognozy, wydatki ogółem w roku 2013 rosną o 222.300zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 216.800zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 5.500zł. W pozostałych latach zmiany nie wystąpiły.

3. Wynik budżetu

Planowany wynik finansowy (deficyt) w 2013 roku oraz w latach następnych nie zmienia się.

4. Przychody

Przychody planowane są w roku 2013 oraz 2015. W stosunku do poprzedniej prognozy nie ulegają zmianie. Pozycja wolne środki z lat ubiegłych nie zmienia się.

5. Rozchody budżetu

W pozycji tej uwzględniono w roku 2014 spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.000.000zł. W stosunku do poprzedniej prognozy nie dokonano zmian.

6. Kwota długu.

Kwota długu w poszczególnych latach uwzględnia zarówno planowaną pożyczkę jak i kredyt oraz stan długu po spłatach wynikających z zaplanowanego harmonogramu. W stosunku do poprzedniej prognozy nie dokonano zmian.

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 roku 2013 i kolejnych latach zmiany nie wystąpiły. W całym okresie prognozy są dodatnie.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Zmiany budżetu w roku 2013 (wzrost dochodów ogółem przy zachowaniu takiego samego wzrostu dochodów i wydatków bieżących) spowodowały nieznaczne obniżenie planowanych i dopuszczalnych wskaźników długu, jednakże w każdym roku objętym prognozą spełniona jest relacja spłaty długu.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Nadwyżkę zaplanowano w latach 2014-2022. Nadwyżkę przeznacza się w całym okresie prognozy na spłatę długu. W stosunku do poprzedniej prognozy nie dokonano zmian.

11. Informacje uzupełniające

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne - w 2013r spadek o 4.300zł po zmianie budżetu, w kolejnych latach bez zmian.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - w 2013r i w kolejnych latach bez zmian.

11.3 Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy - wynikają z wykazu przedsięwzięć. Zmiany dotyczą wydatków bieżących. W ramach wydatków bieżących zwiększono o 81.000zł limit na rok 2013 oraz o 90.000zł limit na 2014r. w zadaniach dotyczących dowożenia uczniów do szkół oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane - obejmują w 2013r inwestycję dotyczącą budowy kanalizacji w Rębielczu, Kleszczewku i Żeliszawkach (2.785.000zł) oraz budowę kanalizacji w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa (74.456zł), budowę kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Łąkowa (24.000zł) oraz modernizacja hydroforni w Żeliszawkach (622.000zł- zmniejszenie o 48.000zł).W 2014 dotyczą budowy kanalizacji w miejscowości Ulkowy (1.017.000zł) , budowy wodociągu w Skowarczu (66.540zł) oraz wodociągu w Ostrowitem (318.968zł).W 2015 dotyczą kanalizacji w Ulkowach (4.046.000zł).

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, zakupu zadymiarce kanałowej, zakupu urządzenia do czyszczenia wykładzin, pieca do wypalania wyrobów z gliny oraz serwera.W latach następnych są to różnice pomiędzy wydatkami majątkowymi a limitami przedsięwzięć majątkowych.

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). W stosunku do poprzedniej prognozy zmiany nie wystąpiły. Ten rodzaj wydatków planuje się tylko w roku 2013.

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. Zmiany nie wystąpiły.

12.2 Dochody majątkowe na projekty - w 2013r obejmują środki na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żeliszawkach" (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) oraz na "Przebudowę budynku komunalnego na bibliotekę" (215.000zł) i "Przystanki rowerowe" (17.471zł). W 2014r. planuje się wpływ kwoty 1.000.056zł dotyczącej "Budowy kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żeliszawkach" oraz 610.200zł na projekt dotyczący "Budowy kanalizacji w Ulkowach". Z kwoty 1.056.000zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie przeznaczona jest kwota 1.000.000zł. W roku 2015 wprowadzono drugą transzę środków na "Budowę kanalizacji w Ulkowach" w wysokości 2.427.600zł. Są to środki w całości pochodzące z UE i wynikają z zawartych już umów. W stosunku do poprzedniej prognozy zmiany nie wystąpiły.

12.3 Wydatki bieżące na programy - wg wykazu w załączniku przedsięwzięć (bez zmian).

12.4 Wydatki majątkowe na programy - obejmują: w 2013r

"Budowa kanalizacji w Rębielczu, Kleszczewku i Żeliszawkach"	2.785.000zł w tym UE	1.631.272zł (dochód w 2013r. - 631.216zł, w 2014 - 1.000.056zł)
" Zagospodarowanie nasypu w Pszczółkach"	515.754zł w tym UE	215.254zł
"Zagospodarowanie ogrodu przy bibliotece"	211.017zł w tym UE	78.467zł
" Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku"	198.000zł w tym UE	150.000zł

W 2014r. wydatki dotyczą "Budowy kanalizacji sanitarnej w Ulkowach" w wysokości 1.017.000zł z tego UE 610.200zł oraz w 2015r. 4.046.000zł z tego UE 2.427.600zł w zakresie tego samego zadania. Na wszystkie zadania zawarto umowy. W stosunku do poprzedniej prognozy zmiany nie wystąpiły.

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 (bez zmian).

Pozostałe pozycje nie wystąpiły.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 556 033,00	3 999 883,60	3 040 618,40	4 080 476,00	0,00	11 120 978,00
1.a	- wydatki bieżące				3 345 365,00	1 140 427,60	1 638 110,40	34 476,00	0,00	2 813 014,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 210 668,00	2 859 456,00	1 402 508,00	4 046 000,00	0,00	8 307 964,00
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:				9 304 469,00	2 953 594,00	1 033 600,00	4 046 000,00	0,00	8 033 194,00
1.1.1	- wydatki bieżące				696 445,00	168 594,00	16 600,00	0,00	0,00	185 194,00
1.1.1.1	Comenius IV- Program: "Uczenie się przez całe życie" - pogłębianie wiedzy o krajach UE i znajomości języka angielskiego	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2012	2014	79 681,00	54 188,00	16 600,00	0,00	0,00	70 788,00
1.1.1.2	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 Pszczółkach	2008	2013	616 764,00	114 406,00	0,00	0,00	0,00	114 406,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 608 024,00	2 785 000,00	1 017 000,00	4 046 000,00	0,00	7 848 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelislawkach - Zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2007	2013	3 445 260,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ulkowach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2007	2015	5 162 764,00	0,00	1 017 000,00	4 046 000,00	0,00	5 063 000,00
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				3 251 564,00	1 046 289,60	2 007 018,40	34 476,00	0,00	3 087 784,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 648 920,00	971 833,60	1 621 510,40	34 476,00	0,00	2 627 820,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół w gminie. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	230 000,00	95 000,00	135 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków i szkół specjalnych - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	215 000,00	90 000,00	125 000,00	0,00	0,00	215 000,00

1.3.1.3	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
1.3.1.4	Refundacja kosztów dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	6 100,00	2 400,00	3 700,00	0,00	0,00	6 100,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu geodezyjnego Kleszczewka dz.nr 58 - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy.- Rębielcz - w celu zachowania ład przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2014	89 052,00	71 241,60	17 810,40	0,00	0,00	89 052,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany w mpzp obrębu Skowarcz dz. nr 364/4. 356. - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu geodezyjnego Kolnik i zmiana mpzp obrębu geodezyjnego Różyny - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Zakup mieszanki uszarniającej w celu utrzymania dróg w okresie zimowym. - zapewnić 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
1.3.1.11	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				602 644,00	74 456,00	385 508,00	0,00	0,00	459 964,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF konieczne jest ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć.