

**UCHWAŁA NR XXIV/260/13  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 18 grudnia 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 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 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 ze 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 (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)**uchwała 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 665 438,00</b>	<b>26 100 056,00</b>	<b>25 854 086,00</b>	<b>25 739 600,00</b>	<b>26 710 000,00</b>	<b>27 500 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>	<b>29 500 000,00</b>	<b>30 400 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	25 047 222,00	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	4 600 000,00	4 800 000,00	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	117 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 603 777,00	6 600 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 580 000,00	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	8 600 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 679 616,00	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:	1 618 216,00	1 640 256,00	788 886,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	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	1 598 216,00	1 610 256,00	758 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 044 943,00</b>	<b>23 018 952,00</b>	<b>25 361 861,00</b>	<b>24 081 600,00</b>	<b>25 390 000,00</b>	<b>26 660 000,00</b>	<b>27 960 000,00</b>	<b>28 960 000,00</b>	<b>30 200 000,00</b>	<b>30 822 220,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 810 245,00	21 418 752,00	22 146 242,00	22 081 600,00	22 110 000,00	22 069 000,00	22 543 000,00	23 031 000,00	23 819 000,00	24 229 220,00
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	8 234 698,00	1 600 200,00	3 215 619,00	2 000 000,00	3 280 000,00	4 591 000,00	5 417 000,00	5 929 000,00	6 381 000,00	6 593 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 379 505,00</b>	<b>3 081 104,00</b>	<b>492 225,00</b>	<b>1 658 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>177 780,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 327 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	3 877 780,00	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	2 477 780,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 948 104,00</b>	<b>3 081 104,00</b>	<b>2 192 225,00</b>	<b>1 658 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>177 780,00</b>
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	177 780,00
5.1.1	łącznie 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 849 109,00</b>	<b>5 768 005,00</b>	<b>5 275 780,00</b>	<b>3 617 780,00</b>	<b>2 297 780,00</b>	<b>1 457 780,00</b>	<b>917 780,00</b>	<b>377 780,00</b>	<b>177 780,00</b>	<b>0,00</b>
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.	33,19%	22,10%	20,41%	14,06%	8,60%	5,30%	3,22%	1,28%	0,58%	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.	29,44%	22,10%	20,41%	14,06%	8,60%	5,30%	3,22%	1,28%	0,58%	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	2 236 977,00	3 041 048,00	2 918 958,00	3 628 000,00	4 600 000,00	5 431 000,00	5 957 000,00	6 469 000,00	6 581 000,00	6 770 780,00
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.	4 686 806,00	3 041 048,00	2 918 958,00	3 628 000,00	4 600 000,00	5 431 000,00	5 957 000,00	6 469 000,00	6 581 000,00	6 770 780,00
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.	8,95%	13,49%	9,76%	7,55%	5,62%	3,47%	2,14%	1,97%	0,72%	0,60%
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.	8,95%	9,66%	9,76%	7,55%	5,62%	3,47%	2,14%	1,97%	0,72%	0,60%
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.	8,95%	13,49%	9,76%	7,55%	5,62%	3,47%	2,14%	1,97%	0,72%	0,60%
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.	8,95%	9,66%	9,76%	7,55%	5,62%	3,47%	2,14%	1,97%	0,72%	0,60%
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.	8,95%	9,66%	9,76%	7,55%	5,62%	3,47%	2,14%	1,97%	0,72%	0,60%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,46%	11,77%	11,41%	14,21%	17,22%	19,75%	20,90%	21,93%	21,65%	21,84%
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%	13,07%	10,55%	10,55%	12,46%	14,28%	17,06%	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%	16,08%	13,57%	10,55%	12,46%	14,28%	17,06%	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	177 780,00
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	177 780,00
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	10 820 646,90	10 800 000,00	11 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 394 439,00	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:	3 709 391,60	2 106 557,40	1 680 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	839 935,60	1 032 939,40	49 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 869 456,00	1 073 618,00	1 631 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 535 456,00	1 073 618,00	1 631 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 192 782,00	526 582,00	1 584 269,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	506 460,00	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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:	129 724,00	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:	129 724,00	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	129 724,00	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:	863 687,00	1 610 256,00	758 886,00	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:	863 687,00	1 610 256,00	758 886,00	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	863 687,00	1 610 256,00	758 886,00	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	3 592 971,00	1 017 000,00	1 264 810,00	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	1 725 621,00	610 200,00	758 886,00	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	1 725 621,00	610 200,00	758 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	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	3 081 104,00	2 192 225,00	1 318 000,00	980 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	177 780,00
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 zmniejszone o 584.994zł, z czego dochody bieżące zmalały o 18.273zł, natomiast majątkowe zmalały o 566.721zł. W grupie dochodów bieżących podatki i opłaty zwiększono o 132.000zł, udziały w CIT o 40.000zł oraz dotacje i środki na cele bieżące o kwotę 93.213zł. W grupie dochodów majątkowych o 566.721zł obniżono wpływy z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje. W związku z podpisaniem aneksów do umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE przesuwających termin ostatecznego rozliczenia na rok następny, zmniejszono wpływy z tego tytułu. W grupie dochodów bieżących przedstawiono w latach 2013-2016 poszczególne ich rodzaje. Kwoty w roku 2013 wynikają z aktualnego 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 w roku 2013 maleją o 607.214zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 86.824zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 520.390zł. W pozostałym okresie zmiany wystąpiły w grupie wydatków majątkowych w latach 2015-16.

### **3. Wynik budżetu**

Planowany wynik finansowy (deficyt) w 2013 roku zmniejszył się o 22.220zł natomiast w latach następnych nie zmienia się.

### **4. Przychody**

Przychody planowane są w roku 2013 oraz 2015. W stosunku do poprzedniej prognozy obniżono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o 22.220zł w roku 2013 ze względu na zmniejszenie wartości zadania (termomodernizacji szkoły), na które zaciągana była pożyczka z NFOŚiGW. 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 zmniejszono rozchody w 2022r o kwotę 22.220zł.

## **6. Kwota długu.**

Kwota długu w poszczególnych latach określa stan długu po spłatach wynikających z zaplanowanego harmonogramu. W stosunku do poprzedniej prognozy obniżono kwotę długu o 22.220zł w każdym roku, począwszy od 2013r.

**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.**

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2013 zwiększyła się o 68.551zł. Zmiany wystąpiły również w latach 2016 i 2022. W całym okresie prognozy różnice te są dodatnie.

## **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań.**

Zmiany budżetu w roku 2013 spowodowały nieznaczne zmiany 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 zmiana wystąpiła jedynie w roku 2022 ze względu na zmniejszenie kwoty długu.

## **11. Informacje uzupełniające**

**11.1** Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne - w 2013r spadek o 49.212zł po zmianie budżetu, w kolejnych latach wzrost w 2015 i 2016r.

**11.2** Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - w 2013r spadek o 10.150zł i w kolejnych latach bez zmian.

**11.3** Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy - wynikają z wykazu przedsięwzięć. Zmiany dotyczą wydatków bieżących i majątkowych w latach 2013-2015. Wynikają z wprowadzenia nowych przedsięwzięć związanych z usuwaniem awarii na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, odczytów i plombowania wodomierzy, budowy zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni w Pszczółkach oraz korekty kwot na zadanie dotyczące budowy kanalizacji w Ulkowach po rozstrzygnięciu przetargowym i podpisaniu aneksu na dofinansowanie ze środków UE.

**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 modernizację hydroforni w Żeliszawkach

(652.000zł).W 2015 dotyczą kanalizacji w Ulkowach (1.264.810zł), budowy wodociągu w Skowarczu (66.540zł ) oraz budowy wodociągu w Ostrowitem (300.000zł).

**11.5** Nowe wydatki inwestycyjne - w 2013r obejmują wszystkie wymienione w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej z wyjątkiem kontynuowanych i dotacji majątkowych. Łącznie zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty tych wydatków o 550.390zł.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.

## **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" oraz na "Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach" (wpływ środków po ostatecznym rozliczeniu zadania zrealizowanego w 2012r.), 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 Żelisławkach" (631.216zł) 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 Żelisławkach" oraz 610.200zł na projekt dotyczący "Budowy kanalizacji w Ulkowach". Z kwoty 1.056.000zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie przeznacza się kwotę 1.000.000zł. W roku 2015 wprowadzono drugą transzę środków na "Budowę kanalizacji w Ulkowach" w wysokości 758.886zł. Są to środki w całości pochodzące z UE i wynikają z zawartych już umów. Kwoty w tej pozycji wynikają ze zmiany budżetu.

**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 Żelisławkach"	2.785.000zł w tym UE	1.380.400zł
" Zagospodarowanie nasypu w Pszczółkach"	475.554zł w tym UE	193.354zł
"Zagospodarowanie ogrodu przy bibliotece"	200.817zł w tym UE	68.267zł
" Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku"	131.600zł w tym UE	83.600zł

W stosunku do poprzedniej prognozy zmniejszyły się wydatki na te projekty ze względu na ich zakończenie (po przetargach).

W 2014r. wydatki dotyczą "Budowy kanalizacji sanitarnej w Ulkowach" w wysokości 1.017.000zł z tego UE 610.200zł oraz w 2015r. 1.264.810zł z tego UE 758.886zł w zakresie tego samego zadania. 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 już zaciągniętych - obejmują raty pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie, z WFOŚiGW w Gdańsku oraz kredytów z PeKaO SA w Gdańsku oraz BGK w Gdańsku. Zmiany ujęto w latach 2014-22 ze względu na zaciągnięcie zobowiązań.

Pozostałe pozycje nie wystąpiły.

Prognoza dotycząca roku 2014 nie uwzględnia projektu budżetu na 2014, ze względu na to, że w roku 2013 wykazano planowane kwoty wg uchwały budżetowej i nie można na tej podstawie wykazać wolnych środków na koniec bieżącego roku, które to ujęto w budżecie na 2014r.

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

kwoty w zł

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)				8 941 830,00	3 709 391,60	2 106 557,40	1 680 826,00	0,00	7 496 775,00
1.a	- wydatki bieżące				2 454 702,00	839 935,60	1 032 939,40	49 476,00	0,00	1 922 351,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 487 128,00	2 869 456,00	1 073 618,00	1 631 350,00	0,00	5 574 424,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 537 479,00	2 953 594,00	1 037 800,00	1 264 810,00	0,00	5 256 204,00
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				5 841 034,00	2 785 000,00	1 021 200,00	1 264 810,00	0,00	5 071 010,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelisławkach - 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	2 395 774,00	0,00	1 021 200,00	1 264 810,00	0,00	2 286 010,00
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

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						
1.2.2	- 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				2 404 351,00	755 797,60	1 068 757,40	416 016,00	0,00	2 240 571,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 758 257,00	671 341,60	1 016 339,40	49 476,00	0,00	1 737 157,00
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 plombowanie wodomierzy - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	7 604,00	0,00	7 604,00	0,00	0,00	7 604,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Pszczółki - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	840 000,00	350 000,00	490 000,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy.- Rębielec - w celu zachowania ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2014	89 052,00	71 241,60	17 810,40	0,00	0,00	89 052,00
1.3.1.8	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

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						
1.3.1.9	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu geodezyjnego Kolnik i zmiana mpzp obrebu geodezyjnego Różyny - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00
1.3.1.10	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	177 833,00	0,00	177 833,00	0,00	0,00	177 833,00
1.3.1.11	Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	31 500,00	1 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	31 500,00
1.3.1.12	Wykonanie projektu mpzp wsi Pszczółki dla działek 11/20-24 - przekwalifikowanie działki rolnej na budowlaną	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2014	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
1.3.1.13	Zakup mieszanki do zimowego utrzymania dróg. - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	14 000,00	4 500,00	9 500,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.14	Zakup mieszanki uszarstniającej w celu utrzymania dróg w okresie zimowym. - zapewnienie 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
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	48 400,00	14 000,00	34 400,00	0,00	0,00	48 400,00
1.3.1.16	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>646 094,00</b>	<b>84 456,00</b>	<b>52 418,00</b>	<b>366 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 414,00</b>
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	2015	68 688,00	0,00	0,00	66 540,00	0,00	66 540,00

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						
1.3.2.3	Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach(dokumentacja) - zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	43 450,00	10 000,00	33 450,00	0,00	0,00	43 450,00
1.3.2.4	Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy wody .	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2015	340 000,00	0,00	18 968,00	300 000,00	0,00	318 968,00

## **UZASADNIENIE**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF konieczne jest ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć oraz zmiany wyniku budżetu na 2013 rok.