

**UCHWAŁA NR XXXII/333/14  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 5 listopada 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.231 ust.1, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) i 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 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 XXIV/261/13 Rady Gminy Pszczółki z dnia 18 grudnia 2013 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 XXIV/261/13 Rady Gminy Pszczółki z dnia 18 grudnia 2013 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 2014-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 837 892,00</b>	<b>26 646 086,00</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	26 298 525,00	24 938 719,00	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	4 517 636,00	4 600 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 547 908,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 830 700,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 216 606,00	8 600 000,00	8 900 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 742 586,00	3 500 000,00	3 550 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 539 367,00	1 707 367,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	64 000,00	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	2 475 367,00	1 677 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 028 949,00</b>	<b>26 153 861,00</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:	23 662 876,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	339 000,00	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, w tym:	339 000,00	331 900,00	285 800,00	182 000,00	114 000,00	71 000,00	42 000,00	19 000,00	7 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 366 073,00	4 007 619,00	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>808 943,00</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>2 272 161,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	2 272 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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>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	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</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>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 635 649,00	2 792 477,00	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 907 810,00	2 792 477,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,86%	9,47%	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,36%	9,47%	7,55%	5,62%	3,47%	2,14%	1,97%	0,72%	0,60%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,36%	9,47%	7,55%	5,62%	3,47%	2,14%	1,97%	0,72%	0,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,36%	10,59%	14,21%	17,22%	19,75%	20,90%	21,93%	21,65%	21,84%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,93%	12,61%	9,32%	11,39%	14,01%	17,06%	19,29%	20,86%	21,49%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,63%	15,31%	12,02%	11,39%	14,01%	17,06%	19,29%	20,86%	21,49%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>808 943,00</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>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	808 943,00	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 289 593,00	11 200 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 378 029,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 721 097,40	4 922 376,00	845 850,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 579 939,40	1 581 816,00	845 850,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 141 158,00	3 340 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 141 158,00	3 340 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 647 890,00	667 059,00	2 000 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	577 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	20 100,00	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	2 389 271,00	1 677 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 389 271,00	1 677 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 389 271,00	1 677 367,00	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	140 869,00	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	105 125,00	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	105 125,00	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	1 716 200,00	2 402 560,00	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	1 105 547,00	1 677 367,00	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	1 105 547,00	1 677 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	646 397,00	725 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	646 397,00	725 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	599 691,00	573 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	599 691,00	573 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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
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
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	203,03	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	203,03	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 do państwowego długu publicznego	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
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022.

**1. Dochody ogółem:** W 2014r zaplanowano je w wysokości 28.837.892zł. **W stosunku do poprzedniej prognozy wzrosły o 159.754zł. Dochody w 2015r zwiększono o 792.000zł.**

**1.1 Dochody bieżące** na 2014 r. ustalono na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2013 z uwzględnieniem zmian budżetu w trakcie roku. **W stosunku do poprzedniej prognozy zwiększono o 159.754zł kwotę dochodów bieżących w 2014r. Zwiększenie w 2014r wynika z bieżącej korekty budżetu i dotyczy głównie wprowadzonych do budżetu dotacji.**

Udziały w PIT w 2014r przyjęto zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, natomiast w latach następnych ustalono je zakładając ok.4% wzrost.

Udziały w CIT w roku 2014 i następnych ustalono w tej samej wysokości, co przewidywane wykonanie w roku 2013.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w 2014 r. z 7,5% wzrostem. Ten wzrost jest wypadkową: 1% wzrostu stawek w podatku od nieruchomości, 17% spadku ceny żyta stanowiącego podstawę podatku rolnego, podatku od środków transportowych na tym samym poziomie oraz tego, że opłata za utrzymanie czystości w roku 2013 wpłynęła za okres 6 m-cy natomiast w latach następnych za cały rok. W latach następnych założono ok.3-4% wzrost w tej pozycji. **W stosunku do poprzedniej prognozy nie wystąpiły zmiany.**

Subwencje w roku 2014 przyjęto wg informacji z Ministerstwa Finansów. Na lata następne założono 2-3% wzrost. **W stosunku do poprzedniej prognozy nie wystąpiły zmiany**

Dotacje i środki na zadania bieżące w 2014 r. przyjęto wg informacji Wojewody, Krajowego Biura Wyborczego oraz zgodnie z umową na projekt współfinansowany ze środków UE (dotyczy budowy kanalizacji w Ulkowach). **W związku z wprowadzeniem dodatkowych kwot dotacji pozycja ta wzrosła o 166.814zł w stosunku do poprzedniej prognozy.**

**1.2** W zakresie dochodów majątkowych w 2014r wykazano oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **64.000zł** również środki z budżetu UE w kwocie **2.389.271zł**, na którą składają się środki na realizację projektów już zakończonych: "Budowy kanalizacji sanitarnej w Kleszczewku, Rębielczu i Żeliszawkach"- 1.000.056zł, "Zagospodarowania nasypu kolejowego na deptak widokowy w Pszczółkach"- 198.106zł, "Zagospodarowania ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach" - 68.263zł, „Zagospodarowania zbiornika wodnego w Kolniku” - 83.539zł, "Zakątko rekreacji dziecięcej w parku lipowym w Pszczółkach" -25.000zł oraz przewidzianych do realizacji w roku 2014 a dotyczących: "Budowy kanalizacji sanitarnej w Ulkowach" - 701.400zł (wzrost o 100.200zł ze względu na zwiększenie do 70% dofinansowania ze środków UE w stosunku do zaplanowanej), "Wykonania przystanków zdrowia w gminie" - 303.719zł oraz "Miasteczka fitness w Parku Lipowym" - 9.188zł. W grupie tej ujęto również dotacje z budżetu państwa w wysokości **86.096zł**, na co składają się: dotacja na montaż windy w budynku ŚDS w Kolniku w kwocie 75.000zł oraz refundacja wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r w kwocie 11.096zł. **W stosunku do poprzedniej prognozy nie wystąpiły zmiany.**

W roku 2015 ujęto w grupie dochodów majątkowych środki UE na dofinansowanie "Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy" w wysokości 885.367zł. **Wprowadzono dodatkowo dochody z tytułu dwóch nowych projektów tj. budowy kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul. Rataja... w kwocie 581.250zł oraz wymiany wodociągu w Ostrowitem w kwocie 210.750zł, co łącznie daje kwotę 1.677.367zł.** W następnym okresie nie przewidziano dochodów z budżetu UE.

**2. Wydatki ogółem :** w 2014r zaplanowano je w wysokości 28.028.949zł. **W stosunku do poprzedniej prognozy wzrosły o 159.754zł. Wydatki ogółem w 2015r zwiększono o 792.000zł.**

**2.1.** Wydatki bieżące na 2014 r. zaplanowano o ponad 5% wyższe niż wykonanie w 2013 roku z uwzględnieniem zmian w trakcie roku. **W stosunku do poprzedniej prognozy zwiększono je o kwotę 143.914zł.**

- Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się.
- Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z umowami już zawartymi oraz planowanymi do zaciągnięcia . Oprocentowanie zaciągniętych kredytów nie przekracza 5%, jednakże w prognozie i kolejnych budżetach zabezpiecza się środki na poziomie ok. 6-7% ze względu na ewentualne zmiany stóp procentowych. **W stosunku do poprzedniej prognozy zmiany nie wystąpiły.** W poz. 2.1.3.1.1 ujęto odsetki od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w kwocie 10.000zł.

**2.2. Wydatki majątkowe na 2014 zaplanowano w kwocie 4.366.073 zł (zwiększenie o 15.840zł). W 2015r. zwiększono je o 792.000zł,** natomiast w latach następnych ujęto je w wysokościach uwzględniających zawarte już umowy oraz możliwych do realizacji po zabezpieczeniu odpowiednich kwot na wydatki bieżące.

### **3. Wynik budżetu.**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami: Dochody ogółem i Wydatki ogółem. W 2014r i latach następnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, które w całości przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek. **Po dokonanych zmianach wynik budżetu nie zmienił się.**

### **4. Przychody budżetu**

Przychody budżetu zaplanowano jedynie w roku 2014 i 2015. Składają się na nie w roku 2014 wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.272.161zł jako wynik skumulowanego wyniku finansowego z lat ubiegłych, wyniku wykonania budżetu za 2013 r. oraz kwoty długu na koniec 2013 r. oraz w roku 2015 kredyt w kwocie 1.700.000zł. Zarówno wolne środki jak planowany kredyt przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  
W następnych latach nie planuje się wolnych środków ze względu na całkowite zaangażowanie na wydatki i rozchody zaplanowanych dochodów i przychodów budżetu. **Pozycja ta nie uległa zmianie.**

### **5. Rozchody budżetu.**

Pozycja ta jest sumą kwot przeznaczonych na spłatę rat poszczególnych kredytów i pożyczek w kolejnych latach. Wysokość rat kapitałowych w poszczególnych latach przyjęto zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów kredytowych lub planowanych do zaciągnięcia. Największa kwota rozchodów przypada na rok 2014 ze względu na całą spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK po otrzymaniu środków UE na to zadanie. W latach następnych kwoty rat kredytów szybko maleją. Ostatnia spłata kredytu już zaciągniętego nastąpi w roku 2022. **W pozycji tej nie dokonano zmian.**

### **6. Kwota długu.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Całkowita spłata długu nastąpi w 2022 roku. **Pozycja ta nie zmieniła się.**

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

### **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących.**

We wszystkich latach objętych prognozą różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią, co wynika z konieczności zachowania zapisu art.242 ustawy o finansach publicznych. **W stosunku do poprzedniej prognozy, w wyniku zmian budżetu w roku 2014 różnica ta wzrosła o 15.840zł.**

### **9. Wskaźniki spłaty zobowiązań.**

W pozycji tej obliczone są wskaźniki procentowe sumy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek do kwoty planowanych dochodów. Najwyższy planowany wskaźnik wystąpił w roku 2014 (11,86%). Po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł on 8,36%. W latach następnych sukcesywnie maleje. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla roku 2014 wynosi 15,93%. W roku 2014 i latach następnych spełniona jest relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych. **Po zmianie kwoty ogólnej dochodów wystąpiły niewielkie zmiany (polepszenie wskaźników) w całym okresie prognozy.**

### **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.**

Nadwyżki budżetowe wykazano w latach 2014-2022 i są one przeznaczone w całości na spłatę kredytów i pożyczek. **Pozycja ta nie zmieniła się.**

### **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.**

**11.1** Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W 2014r zaplanowano je w wysokości 11.289.593zł. **W stosunku do poprzedniej prognozy zmniejszono je o 2.048zł.** W latach następnych wydatki na płace zaplanowano na podobnym poziomie. Pozycja ta zawiera wszystkie wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami organów jst.

**11.2.** Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. dotyczą Urzędu Gminy i Rady Gminy. **W pozycji tej po korekcie budżetu w 2014r wydatki zwiększono o 454zł.**

**11.3.** Wydatki objęte limitem wynikają z wykazu przedsięwzięć w podziale na bieżące i majątkowe. Zaplanowano je w latach 2014-2017. **W pozycji tej zwiększono o 19.000zł limit wydatków bieżących w 2014r. , natomiast limit wydatków majątkowych zwiększono o 40zł. W 2015r limit wydatków bieżących zwiększono o 417.840zł, natomiast wydatków majątkowych o 837.750zł. W 2016r obniżono limit wydatków bieżących o 13.830zł. Zmiany te wynikają z wprowadzenia przedsięwzięć dotyczących usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zimowego utrzymania dróg, zmian w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego oraz przesunięcia zadania dotyczącego wymiany wodociągu w Ostrowitem do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków UE. Do tej grupy wprowadzono dodatkowo zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul. Rataja...**

**11.4.** Wydatki inwestycyjne kontynuowane w roku 2014 i 2015 dotyczą budowy kanalizacji w Ulkowach, budowy zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków oraz wodociągu w Ostrowitem i kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul .Rataja.... Ujęte one też są w wykazie przedsięwzięć. W latach następnych nie planuje się tej pozycji. **Inwestycje kontynuowane zwiększono w 2014r o kwotę 40zł, natomiast w 2015r o 837.750zł..**

**11.5.** Nowe wydatki inwestycyjne w roku 2014 obejmują wszystkie zadania wymienione w załączniku inwestycyjnym z wyjątkiem kontynuowanych. W latach następnych wykazano te wydatki jako różnice pomiędzy sumą wydatków inwestycyjnych ogółem a inwestycjami wykazanymi w wykazie przedsięwzięć. **Zmiana (zwiększenie) o kwotę 61.000zł wystąpiła w roku 2014, ze względu na wprowadzone do budżetu nowe zadania. W 2015r zmniejszono tę pozycję o 45.750zł.**

**11.6.** Wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w 2014r w wysokości 577.025zł.

**W stosunku do poprzedniej prognozy obniżono wydatki na ten cel o 45.200zł.**

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

**12.1** Dochody bieżące na programy, projekty zaplanowano jedynie w roku 2014 w kwocie 20.100zł, na co składają się środki na program Comenius realizowany przez Szkołę Podstawową w Pszczółkach - 16.600zł oraz na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Ulkowach (w zakresie szkolenia mieszkańców z ochrony środowiska) - 3.500zł (**bez zmian**).

**12.2** Dochody majątkowe na programy i projekty zaplanowano w latach 2014-2015 i obejmują one projekty wymienione w opisie do poz.1.2. W roku 2014 jest to kwota 2.389.271zł, natomiast w 2015 kwota 1.677.367zł (**zwiększenie o 792.000zł**). W dalszym okresie nie planuje się tej pozycji.

**12.3.** Wydatki bieżące na programy i projekty zaplanowano jedynie w roku 2014 i wynikają one z zawartych umów. W roku 2014 obejmują projekt "Comenius" w kwocie 32.945zł (z tego UE 32.945zł), wydatki na szkolenia w ramach projektu dotyczącego budowy kanalizacji w Ulkowach w kwocie 5.000zł ( z tego UE 3.500zł), organizację "Święta miodu pszczołkowskiego" w kwocie 49.000zł (z tego UE 32.000zł) oraz wydatki na nowy projekt "Pszczółki w drodze po zdrowie..." w kwocie 53.924zł (z tego UE 36.680zł). **Zmiany nie wystąpiły.**

**12.4.** Wydatki majątkowe na programy i projekty zaplanowano w 2014 i 2015r., wynikają z zawartych umów i obejmują:

	2014	w tym UE	2015	w tym UE
Kanalizacja Ulkowy	1.088.700zł	701.400zł	1.264.810zł	885.367zł
Miasteczko fitness	13.520zł	9.188zł	0	0
Przystanki zdrowia	438.970zł	303.719zł	0	0
Zakątek rekreacji dziecięcej	48.406zł	25.000zł	0	0
P-ki w drodze po zdrowie	9.596zł	6.240zł	0	0
Wyposażenie placu w Skowarczu	98.000zł	60.000zł	0	0
Kanalizacja Pszczółki ul.Rataja...	40zł	0	775.000zł	581.250zł
Wodociąg Ostrowite	18.968zł	0	362.750zł	210.750zł

Razem: 1.716.200zł 1.105.547zł 2.402.560zł 1.677.367zł

**W stosunku do poprzedniej prognozy dodatkowo ujęto projekty dotyczące budowy kanalizacji w Pszczółkach ul. Rataja oraz wodociągu w Ostrowitem.**

**12.5** W pozycji tej ujęto wydatki na wkład krajowy do wszystkich projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 646.397zł w roku 2014 i 725.193zł w roku 2015. **Zmiany dotyczą nowych projektów, wymienionych w punkcie 12.4.**

**12.6** W pozycji tej ujęto wydatki na wkład krajowy na projekty finansowane w co najmniej 60% środkami UE w wysokości 599.691zł w roku 2014 i 573.193zł w 2015r. Pozycja ta dotyczy projektów: Comenius (wkład krajowy 0zł), organizacji święta miodu (wkład krajowy 17.000zł), "Pszczółki w drodze po zdrowie.." 20.600zł, budowy kanalizacji w Ulkowach (wkład krajowy 388.800zł), oraz przystanków zdrowia (wkład krajowy 135.251zł) i Wyposażenia placu w Skowarczu (wkład krajowy 38.000zł) a także kanalizacji w Pszczółkach ul. Rataja (40zł). **W pozycji tej uwzględniono dwa nowe projekty wymienione w punkcie 12.4.**

**12.7** Nie planuje się.

**12.8** Nie planuje się.

**13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku - pozycja nie występuje**

**14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie.**

Najwyższa kwota spłaty rat kapitałowych zobowiązań już zaciągniętych przypada na rok 2014. W latach następnych raty sukcesywnie maleją. Na dzień podjęcia uchwały zawarte są następujące umowy:

Umowa nr 548/2004/Wn11/OW-kw/P z NFOŚiGW w Warszawie	-termin spłaty do 2015r
Umowa nr 516/2006/Wn11/OW-kw/P z NFOŚiGW w Warszawie	- termin spłaty do 2016r
Umowa nr WFOŚ/P/43/2009 z WFOŚiGW w Gdańsku	- termin spłaty do 2015r
Umowa nr I PCK/12/2010 z PeKaO Sa w Gdańsku	- termin spłaty do 2015r
Umowa nr I PCK/29/2011 z PeKaO Sa w Gdańsku	- termin spłaty do 2017r
Umowa nr 339/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P z NFOŚiGW	- termin spłaty do 2022r
Umowa nr PROW321.11.03753.22 z BGK w Gdańsku zrealizowana (całkowita spłata)	-termin spłaty do 2014r.-umowa
Umowa nr I PCK/9/2013 z PeKaO SA w Gdańsku	- termin spłaty do 2018r.

W związku z wystąpieniem na koniec 2013r. zobowiązań wymagalnych w wysokości 202,03zł w pozycji 14.3 ujęto tę kwotę jako zmniejszającą dług (spłacaną wydatkami).

**15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.**

Gmina nie emitowała obligacji przychodowych.

**16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy.**

Gmina Pszczółki zachowuje relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 830 161,00	2 721 097,40	4 922 376,00	845 850,00	490 000,00	9 553 825,00
1.a	- wydatki bieżące				5 179 647,00	1 579 939,40	1 581 816,00	845 850,00	490 000,00	5 139 647,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 650 514,00	1 141 158,00	3 340 560,00	0,00	0,00	4 414 178,00
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:				3 749 064,00	1 134 308,00	2 402 560,00	0,00	0,00	3 442 728,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 000,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 000,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 669 064,00	1 107 708,00	2 402 560,00	0,00	0,00	3 442 728,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa - zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2015	803 040,00	40,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ulkowach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2007	2015	2 463 274,00	1 088 700,00	1 264 810,00	0,00	0,00	2 286 010,00
1.1.2.3	Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2015	402 750,00	18 968,00	362 750,00	0,00	0,00	381 718,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 081 097,00	1 586 789,40	2 519 816,00	845 850,00	490 000,00	6 111 097,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 099 647,00	1 553 339,40	1 581 816,00	845 850,00	490 000,00	5 139 647,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków poza terenem gminy w roku szk. 2014/15 - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	435 000,00	165 000,00	270 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół w gminie. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	230 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków i szkół specjalnych. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	215 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.1.4	Odbiór i plombowanie wodomierzy - zapewnie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	56 100,00
1.3.1.5	Odbiór i plombowanie wodomierzy - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	7 604,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	7 604,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2017	2 520 000,00	350 000,00	840 000,00	840 000,00	490 000,00	2 520 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Pszczółki - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	840 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.8	Przystąpienie do sporządzenia mpzp obrębu geodezyjnego Ulkowy - określenie polityki przestrzennej oraz zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2016	19 500,00	0,00	13 650,00	5 850,00	0,00	19 500,00
1.3.1.9	Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Pszczółki - Przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.1.10	Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów w roku szk.2014/15 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	7 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	7 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.11	Refundacja kosztów dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych. - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	6 100,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu geodezyjnego Kleszczewka dz.nr 58 - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy.- Rębielec - w celu zachowania ład u przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2014	89 052,00	17 810,40	0,00	0,00	0,00	89 052,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany w mpzp obrębu Skowarcz dz. nr 364/4. - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.15	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	984,00	0,00	0,00	984,00
1.3.1.16	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	89 800,00
1.3.1.17	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.18	usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.19	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	177 833,00	177 833,00	0,00	0,00	0,00	177 833,00
1.3.1.20	Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	31 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	71 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.21	Wykonanie projektu mpzp wsi Pszczółki dla działek 11/20-24 - przekwalifikowanie działki rolnej na budowlaną	Urząd Gminy w Pszczółkach	2012	2014	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1.3.1.22	Zakup mieszanki do zimowego utrzymania dróg. - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	14 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.23	zakup mieszanki uszarniającej na zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	21 000,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.24	zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, uszorstnianie) - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	53 500,00	14 000,00	39 500,00	0,00	0,00	53 500,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2014	48 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>981 450,00</b>	<b>33 450,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 450,00</b>
1.3.2.1	Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach(dokumentacja) - zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	981 450,00	33 450,00	938 000,00	0,00	0,00	971 450,00

## **UZASADNIENIE**

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