

**UCHWAŁA NR IX/57/15
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 22 września 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015-2022

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz 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 III/11/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 grudnia 2014 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 III/11/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 grudnia 2014 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Ostrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki na lata 2015-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	28 784 779,00	26 539 600,00	27 100 000,00	27 560 000,00	28 500 000,00	29 500 000,00	30 400 000,00	31 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	26 300 573,00	26 509 600,00	27 100 000,00	27 560 000,00	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	5 085 248,00	5 400 000,00	5 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 548 583,00	6 700 000,00	6 834 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 956 000,00	4 035 000,00	4 115 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 100 715,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 566 599,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 484 206,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	144 500,00	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	2 339 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 963 639,00	24 805 600,00	25 702 025,00	26 668 675,00	27 960 000,00	28 960 000,00	30 200 000,00	30 822 220,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 669 666,00	22 805 600,00	23 022 025,00	23 408 675,00	24 200 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 500 220,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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)	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
2.2	Wydatki majątkowe	5 293 973,00	2 000 000,00	2 680 000,00	3 260 000,00	3 760 000,00	4 460 000,00	5 200 000,00	5 322 000,00
3	Wynik budżetu	-1 178 860,00	1 734 000,00	1 397 975,00	891 325,00	540 000,00	540 000,00	200 000,00	177 780,00
4	Przychody budżetu	3 371 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 465 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	973 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	2 192 225,00	1 734 000,00	1 397 975,00	891 325,00	540 000,00	540 000,00	200 000,00	177 780,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 192 225,00	1 734 000,00	1 397 975,00	891 325,00	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:	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 481 080,00	3 747 080,00	2 349 105,00	1 457 780,00	917 780,00	377 780,00	177 780,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 630 907,00	3 704 000,00	4 077 975,00	4 151 325,00	4 300 000,00	5 000 000,00	5 400 000,00	5 499 780,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 096 692,00	3 704 000,00	4 077 975,00	4 151 325,00	4 300 000,00	5 000 000,00	5 400 000,00	5 499 780,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	8,77%	7,61%	5,83%	3,65%	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.	8,77%	7,61%	5,83%	3,65%	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
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	8,77%	7,61%	5,83%	3,65%	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)	6,17%	14,07%	15,05%	15,06%	15,09%	16,95%	17,76%	17,74%
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)	15,31%	10,54%	9,87%	11,76%	14,73%	15,07%	15,70%	16,60%
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)	16,85%	12,08%	11,40%	11,76%	14,73%	15,07%	15,70%	16,60%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 734 000,00	1 397 975,00	891 325,00	540 000,00	540 000,00	200 000,00	177 780,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 734 000,00	1 397 975,00	891 325,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 725 771,00	11 900 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 472 082,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 861 764,00	2 144 195,00	1 496 050,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 020 230,00	2 077 695,00	1 496 050,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 841 534,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 790 608,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 259 991,00	1 933 500,00	2 680 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	243 374,00	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
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	68 130,00	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	68 130,00	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	68 130,00	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	2 046 743,00	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	2 046 743,00	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	1 340 098,00	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	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	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	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	3 209 469,00	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	2 091 219,00	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	1 414 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	1 118 250,00	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	801 750,00	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	873 250,00	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	556 750,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	2 192 225,00	1 518 000,00	1 180 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015-2022.

1.Dochody:

Dochody ogółem w 2015r. po zmianach wynoszą 28.784.779zł i w stosunku do poprzedniej prognozy rosły o 1.041.062zł.

1.1 Dochody bieżące na 2015 r. ustalono w kwocie 26.300.573zł. W stosunku do poprzedniej prognozy wzrosły o 1.035.599zł.

Udziały w PIT w 2015r przyjęto zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, natomiast w latach następnych ustalono je zakładając ok.7% wzrost.

Udziały w CIT w roku 2015 ustalono w kwocie 85.000zł. W stosunku do poprzedniej prognozy nastąpił wzrost o 15.000zł ze względu na wykonanie planu. Na 2016r. dochody te ustalono w kwocie 70.000zł (w zbliżonej wysokości jak w 2014r), natomiast w latach 2017-2018 założono wzrost do kwoty 80.000zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w 2015 r. w kwocie 6.548.583zł. W stosunku do poprzedniej prognozy pozycja ta wzrosła o 13.600zł.

Kwota podatku od nieruchomości wynosi w 2015r 3.956.000zł i w stosunku do poprzedniej prognozy nie zmieniła się.

Subwencje w roku 2015 przyjęto wg informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości 8.100.715zł. W stosunku do poprzedniej prognozy zmiany nie wystąpiły.

Dotacje i środki na zadania bieżące w 2015 r. przyjęto w wysokości 3.566.599zł wg informacji Wojewody, Krajowego Biura Wyborczego oraz zgodnie z umowami na projekty współfinansowane ze środków UE (dotyczy "Organizacji święta miodu pszczołkowskiego" oraz "Pszczółki w drodze po zdrowie"). W stosunku do poprzedniej prognozy dochody te rosły o 726.299zł w związku z przyjęciem dodatkowych kwot dotacji. Dotacje na niektóre zadania np. na zadania oświatowe, zwrot akcyzy, z zakresu opieki społecznej, wybory, referendum wprowadzane są w trakcie roku.

1.2 W zakresie dochodów majątkowych w 2015r wykazano kwotę 2.484.206zł, na którą składają się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 144.500zł (wzrost o 18.500zł) oraz dotacje i środki na inwestycje w kwocie 2.339.706zł (spadek o 13.037zł). W stosunku do poprzedniej prognozy dochody majątkowe rosły o 5.463zł.

W grupie dotacji i środków na inwestycje wykazano środki z budżetu UE na następujące projekty:

- "Miasteczko fitness w parku lipowym" - 8.000zł (zakończony w 2014r),
 - „Zakątek rekreacji dziecięcej” - 25.000zł (zakończony w 2014r),
 - "Pszczółki w drodze po zdrowie..." - 6.240zł (zakończony w 2014r),
 - "Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul.Żuławskiej w Skowarczu" - 60.000zł (zakończony w 2014r),
 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ulkowach" - 955.367zł,
 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa" - 291.431,17zł,
 - "Wymiany wodociągu w Ostrowitem" - 64.059,83zł ,
 - "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - budowa zbiornika sekwencyjnego" 636.645zł
- oraz dotacje ze środków krajowych na:
- Termomodernizację budynku przedszkola w Pszczółkach z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 123.200zł (zmniejszenie o 32.800zł),
 - Przebudowę ul.Żuławskiej w Pszczółkach z Powiatu Gdańskiego w kwocie 150.000zł.
 - refundacja wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 19.763zł (nowa pozycja dochodów majątkowych)

W roku 2016 w grupie dochodów majątkowych ujęto jedynie wpływy ze sprzedaży

składników majątkowych w wysokości 30.000zł. Innych dochodów nie planuje się. W latach następnych nie planuje się dochodów majątkowych.

2.Wydatki:

Wydatki ogółem w 2015r. po zmianach wynoszą 29.963.639zł. W stosunku do poprzedniej prognozy rosły o 986.362zł. Ze względu na zmniejszenie kwoty planowanej pożyczki z WFOŚiGW w 2015r, w latach 2016-2018 nieznacznie podniesiono wydatki (bieżące).

2.1. Wydatki bieżące na 2015r. po zmianie budżetu ustalono w kwocie 24.669.666zł. W stosunku do poprzedniej prognozy rosły o 1.099.424zł, głównie z powodu wprowadzenia dodatkowych kwot dotacji na zadania własne i zlecone. W stosunku do poprzedniej prognozy wydatki bieżące w roku 2016 wzrosły o 24.000zł, w 2017r. o 22.025zł, w 2018r. o 8.675zł, w latach następnych bez zmian.

- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - nie planuje się.
- Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z umowami już zawartymi. Oprocentowanie zaciągniętych kredytów w chwili obecnej nie przekracza 4%, jednakże w prognozie i kolejnych budżetach zabezpiecza się środki na poziomie ok. 6% ze względu na ewentualne zmiany stóp procentowych. Pozycja bez zmian.

2.2. Wydatki majątkowe na 2015 z uwzględnieniem zmian zaplanowano w kwocie 5.293.973zł, natomiast w latach następnych ujęto je w wysokościach uwzględniających zawarte już umowy oraz możliwych do realizacji po zabezpieczeniu odpowiednich kwot na wydatki bieżące. W stosunku do poprzedniej prognozy zmniejszono je o 113.062zł (po rozstrzygnięciach przetargowych lub zakończeniu realizacji).

3. Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami: Dochody ogółem i Wydatki ogółem. W 2015r zaplanowano deficyt budżetowy, natomiast w latach następnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, które w całości przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek. Na 2015r. ustalono deficyt w wysokości 1.178.860zł. W stosunku do poprzedniej prognozy zmniejszył się o 54.700zł.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu zaplanowano jedynie w roku 2015. Składają się na nie wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.465.785zł jako wynik skumulowanego wyniku finansowego z lat ubiegłych, wyniku wykonania budżetu za 2014 r. oraz kwoty długu na koniec 2014 r., a także kredyt w kwocie 1.700.000zł (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) i pożyczkę w kwocie 205.300zł (na pokrycie deficytu). Wolne środki przeznacza się do kwoty 973.560zł na pokrycie deficytu oraz w wysokości 492.225zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W stosunku do poprzedniej prognozy zmniejszono o 54.700zł kwotę pożyczki z WFOŚiGW.

W następnych latach nie planuje się wolnych środków ze względu na całkowite zaangażowanie na wydatki i rozchody zaplanowanych dochodów i przychodów budżetu.

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 2015 i wynosi 2.192.225zł. W latach następnych kwoty rat kredytów szybko maleją. Ostatnia spłata kredytu już zaciągniętego lub planowanego do zaciągnięcia nastąpi w roku 2022. W stosunku do poprzedniej prognozy zmniejszono rozchody w roku 2016 o 24.000zł, w roku 2017 o 22.025zł i w roku 2018 o 8.675zł (po zmniejszeniu kwoty pożyczki w 2015r). W latach następnych zmiany nie wystąpiły.

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 2022r. W stosunku do poprzedniej prognozy zmiany wystąpiły w latach 2015-2017 (zmniejszenie ze względu na obniżenie o 54.700zł pożyczki z WFOŚiGW zaciąganej w 2015r).

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 związku ze zmianami budżetu różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi zmieniła się w latach 2015-2018.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

W pozycji tej obliczone są wskaźniki procentowe sumy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek do kwoty planowanych dochodów. Najwyższy wskaźnik wystąpił w roku 2015 (8,77%). W latach następnych sukcesywnie maleje. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla roku 2015 wynosi 15,31%. W roku 2015 i latach następnych spełniona jest relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Nadwyżki budżetowe wykazano w latach 2016-2022 i są one przeznaczone w całości na spłatę kredytów i pożyczek. Ze względu na zmiany kwot wydatków i rozchodów, w latach 2016-2018 zmieniły się kwoty prognozowanych nadwyżek przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na 2015r ustalono je w wysokości 11.725.771zł. Po zmianach w budżecie kwota ta zwiększyła się o 163.967zł (głównie z powodu wprowadzenia środków na umowy zlecenia w zakresie opieki nad świetlicami wiejskimi oraz powołania świetlic w szkołach podstawowych w Skowarczu i Różynach). Pozycja ta zawiera wszystkie wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami organów jst.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. Wydatki w tej grupie dotyczą Urzędu Gminy i Rady Gminy. Pozycja ta wzrosła o 10.500zł i wynosi 3.472.082zł.

11.3. Wydatki objęte limitem wynikają z wykazu przedsięwzięć w podziale na bieżące i majątkowe. Zaplanowano je tylko w latach 2015-2018. Po dokonanych zmianach w wykazie przedsięwzięć zmianie uległy kwoty w latach 2015-2017. W ramach przedsięwzięć majątkowych zmniejszono wartość zadań dotyczących rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pszczółkach oraz budowy wodociągu w Ostrowitem (po zakończeniu realizacji). Wprowadzono nowe przedsięwzięcia dotyczące budowy oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna, w Kleszczewku ul.Dębowa oraz zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach. W ramach zadań bieżących dokonano przesunięcia kwoty 8.000zł z 2015r na 2016 z tytułu sporządzenia mpzp obrębu Skowarcz i Pszczółki, wprowadzono nowe zadania dotyczące remontów dróg gminnych, usuwania awarii na sieciach wod.-kan. i deszczowej oraz konserwacji sieci, odczytów wodomierzy, fakturowania wody i ścieków, zimowego utrzymania dróg, zakupu mieszanki uszarniającej.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane w roku 2015 dotyczą budowy kanalizacji w Ulkowach, budowy kanalizacji w Pszczółkach ul.Rataja..., Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pszczółkach-zbiornik sekwencyjny oraz wymiany wodociągu w Ostrowitem. Ujęte one też są w wykazie przedsięwzięć. W roku 2016 planuje się kontynuowanie inwestycji dotyczącej zagospodarowania węzła integracyjnego w Pszczółkach. Po uwzględnieniu zmian w budżecie kwota na te wydatki zmniejszyła się o 57.000zł w roku 2015 oraz zwiększyła o 66.500zł w 2016r.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne w roku 2015 obejmują wszystkie zadania wymienione w załączniku inwestycyjnym z wyjątkiem kontynuowanych. W latach następnych wykazano te wydatki jako różnice pomiędzy sumą wydatków inwestycyjnych ogółem a limitami na wydatki inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć. W stosunku do poprzedniej prognozy pozycja ta w roku 2015 zmalała o 18.436zł, natomiast w 2016r o 66.500zł.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji - planuje się je tylko w 2015r. Pozycja ta obejmuje dotację na pomoc dla powiatu w wysokości 218.374.zł (zmniejszenie o 37.626zł) oraz wpłatę na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego w kwocie 25.000zł (zadanie nowe).

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

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty zaplanowano jedynie w roku 2015 w kwocie 68.130zł, na co składają się środki na współfinansowanie projektów zrealizowanych w roku 2014 tj. "Organizację święta miodu pszczółkowskiego" w wysokości 31.864zł oraz "Pszczółki w drodze po zdrowie..." w wysokości 36.266zł. Na powyższe projekty zawarto umowy o dofinansowanie. Pozycja nie uległa zmianie.

12.2 Dochody majątkowe na programy i projekty zaplanowano w jedynie w 2015r. i obejmują one projekty na łączną kwotę 2.046.743zł wymienione w opisie do poz.1.2 objaśnień. W stosunku do poprzedniej prognozy nie dokonano zmian. W dalszym okresie nie planuje się tej pozycji.

12.3. Wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE - nie planuje się.

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

	<u>2015</u>	<u>w tym UE</u>	<u>w tym umowa na śr.UE</u>
Kanalizacja Ulkowy	1.385.367zł	955.367zł	885.367,00zł
Kanalizacja Pszczółki ul.Rataja...	389.181,17zł	291.431,17zł	291.431,17zł
Wymiana wodociągu Ostrowite	123.059,83zł	64.059,83zł	64.059,83zł
Rozbudowa oczyszczalni Pszczółki	893.000zł	606.500zł	0
Place zabaw P-ki, Ulkowy, Skowarcz	418.861zł	173.861zł	173.861,00zł
Razem:	3.209.469zł	2.091.219zł	1.414.719,00zł

12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków UE - pozycję tę planuje się jedynie w 2015r. Obejmuje ona udział środków krajowych (własnych) do projektów:

	<u>wkład krajowy</u>	<u>w tym umowa</u>
Kanalizacja Ulkowy	430.000zł	400.000zł
Kanalizacja Pszczółki ul.Rataja...	97.750zł	97.750zł
Wymiana wodociągu Ostrowite	59.000zł	59.000zł
Rozbudowa oczyszczalni	286.500zł	0
Place zabaw P-ki, Ulkowy, Skowarcz	245.000zł	245.000zł
Razem:	1.118.250zł	801.750zł

12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami UE.

	<u>wkład krajowy</u>	<u>w tym umowa</u>
Kanalizacja Ulkowy	430.000zł	400.000zł
Kanalizacja Pszczółki ul.Rataja...	97.750zł	97.750zł
Wymiana wodociągu Ostrowite	59.000zł	59.000zł
Rozbudowa oczyszczalni	286.500zł	0
Razem:	873.250zł	556.750zł

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

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie.

Najwyższa kwota spłaty rat kapitałowych zobowiązań już zaciągniętych przypada na rok 2015. W latach następnych raty sukcesywnie maleją. Na dzień przyjęcia prognozy zawarte są następujące umowy:

Umowa nr 548/2004/Wn11/OW-kw/P z NFOŚiGW w Warszawie	- spłacono do końca I kw. 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 końca 2015r
Umowa nr I PCK/12/2010 z PeKaO Sa w Gdańsku	- termin spłaty do końca 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 I PCK/16/2015z PeKaO SA w Gdańsku	- termin spłaty do 2020r
(kwota planowana 1.700.000zł, zaciągnięta 1.000.000zł)	
Umowa nr WFOŚ/PD/50/2015 z WFOŚiGW w Gdańsku	- termin spłaty do 2018r
(kwota planowana 205.300zł, zaciągnięta 0zł)	

W związku z zaciągnięciem I transzy kredytu w kwocie 1.000.000zł, wzrosły kwoty spłat rat kapitałowych zobowiązań już zaciągniętych w latach 2016-2020 (wzrost o 200.000zł w każdym roku).

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych - pozycja nie występuje, gmina nie emitowała obligacji przychodowych.

16. Stopień niezachowania relacji określonych w art.242-244 ustawy - nie dotyczy, gmina spełnia powyższe relacje i nie jest objęta procedurą z art.240a lub 240b.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 169 980,00	4 861 764,00	2 144 195,00	1 496 050,00	673 000,00	9 218 459,00
1.a	- wydatki bieżące				6 962 465,00	2 020 230,00	2 077 695,00	1 496 050,00	673 000,00	6 266 975,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 207 515,00	2 841 534,00	66 500,00	0,00	0,00	2 951 484,00
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:				4 090 089,00	2 790 608,00	0,00	0,00	0,00	2 834 058,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 090 089,00	2 790 608,00	0,00	0,00	0,00	2 834 058,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa - zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2015	417 216,17	389 181,17	0,00	0,00	0,00	389 181,17
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ulkowach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2007	2015	2 573 831,00	1 385 367,00	0,00	0,00	0,00	1 385 367,00
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - budowa zbiornika sekwencyjnego - zapewnienie odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	936 450,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	936 450,00
1.1.2.4	Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2015	162 591,83	123 059,83	0,00	0,00	0,00	123 059,83
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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				7 079 891,00	2 071 156,00	2 144 195,00	1 496 050,00	673 000,00	6 384 401,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 962 465,00	2 020 230,00	2 077 695,00	1 496 050,00	673 000,00	6 266 975,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki oraz do szkół i ośrodków specjalnych poza terenem gminy w roku szkolnym 2015/2016 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	435 000,00	164 000,00	271 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.1.2	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	399 623,00	236 063,00	0,00	0,00	0,00	236 063,00
1.3.1.3	Odbiór , plombowanie, fakturowanie zużytej wody i odbioru ścieków, odbiór przyłączy wod-kan - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	256 100,00	0,00	146 100,00	110 000,00	0,00	256 100,00
1.3.1.4	Odbiór i plombowanie wodomierzy - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	1 190 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2018	3 462 000,00	481 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	673 000,00	3 462 000,00
1.3.1.7	Przystąpienie do sporządzenia mpzp fragmentu obr.geodez. Kolnik oraz zmiany mpzp Kolnik - dostosowanie planu do aktualnych uwarunkowań	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
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	11 700,00	7 800,00	0,00	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	2016	89 790,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	89 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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	6 010,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00
1.3.1.11	Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015/2016 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	7 500,00	1 000,00	6 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.12	Remonty dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych wewnętrznych i publicznych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	164 600,00	4 600,00	160 000,00	0,00	0,00	164 600,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu geodezyjnego Kleszczewka dz.nr 58 - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
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	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.15	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00
1.3.1.16	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.17	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	69 700,00	0,00	34 000,00	35 700,00	0,00	69 700,00
1.3.1.18	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	200 900,00	0,00	98 000,00	102 900,00	0,00	200 900,00
1.3.1.19	usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych - zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.20	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	182 450,00	0,00	89 000,00	93 450,00	0,00	182 450,00

		koordynująca	od	do	finansowe					zobowiązan
1.3.1.21	Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2015	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.22	Zakup mieszanki uszarniającej do zimowego utrzymania dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.24	zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, uszarnianie) - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2015	53 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 426,00	50 926,00	66 500,00	0,00	0,00	117 426,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia Kolnik ul.Słoneczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	5 300,00	5 000,00	300,00	0,00	0,00	5 300,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	3 851,00	3 651,00	200,00	0,00	0,00	3 851,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	108 275,00	42 275,00	66 000,00	0,00	0,00	108 275,00

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF konieczne jest ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć oraz zmianę wyniku finansowego (zmniejszenie deficytu budżetu).