

**UCHWAŁA NR XXII/169/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2016-2022 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 2016-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	35 033 045,27	32 403 930,00	29 783 940,00	28 500 000,00	29 500 000,00	30 400 000,00	31 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	34 282 900,27	29 564 631,00	28 502 990,00	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	5 784 919,00	5 800 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	7 074 317,00	6 850 000,00	6 970 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 830 445,00	8 500 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 729 518,27	4 664 631,00	3 902 990,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	750 145,00	2 839 299,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	640 145,00	2 839 299,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 025 572,27	31 145 955,00	29 032 615,00	28 100 000,00	29 100 000,00	30 200 000,00	30 822 220,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 593 478,27	26 306 656,00	25 751 665,00	26 100 000,00	26 900 000,00	27 000 000,00	27 622 220,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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 dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	175 600,00	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:	175 600,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 432 094,00	4 839 299,00	3 280 950,00	2 000 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
3	Wynik budżetu	-1 992 527,00	1 257 975,00	751 325,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	177 780,00
4	Przychody budżetu	3 280 727,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	3 280 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 992 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozechody budżetu	1 288 200,00	1 257 975,00	751 325,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	177 780,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 288 200,00	1 257 975,00	751 325,00	400 000,00	400 000,00	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
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
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
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
5.2	Inne rozechody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 187 080,00	1 929 105,00	1 177 780,00	777 780,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 689 422,00	3 257 975,00	2 751 325,00	2 400 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	3 377 780,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 970 149,00	3 257 975,00	2 751 325,00	2 400 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	3 377 780,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,18%	4,44%	2,91%	1,65%	1,50%	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.	4,18%	4,44%	2,91%	1,65%	1,50%	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
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	4,18%	4,44%	2,91%	1,65%	1,50%	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)	7,99%	10,05%	9,24%	8,42%	8,81%	11,18%	10,90%
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)	12,05%	9,34%	8,04%	9,09%	9,24%	8,82%	9,47%
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)	15,77%	13,06%	11,76%	9,09%	9,24%	8,82%	9,47%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 257 975,00	751 325,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	177 780,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 257 975,00	751 325,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	177 780,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 473 903,84	12 400 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 993 481,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 139 317,00	8 659 650,00	2 950 165,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 151 160,00	3 894 906,00	977 990,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	988 157,00	4 764 744,00	1 972 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	988 157,00	4 764 744,00	1 972 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 193 937,00	74 555,00	1 308 775,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	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
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	0,00	1 727 299,00	302 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 615 624,00	271 096,00	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	0,00	959 739,00	271 096,00	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	441 642,00	2 839 299,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	441 642,00	2 835 437,00	1 280 950,00	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	441 642,00	2 807 047,00	1 280 950,00	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	1 440,00	1 848 231,00	302 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 288,00	1 614 336,00	271 096,00	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	1 288,00	958 451,00	271 096,00	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	666 742,00	4 297 429,00	1 972 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	450 512,00	2 821 667,00	1 280 950,00	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	450 512,00	2 793 277,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	216 382,00	1 709 657,00	723 119,00	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	216 382,00	1 602 985,00	723 119,00	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	216 382,00	1 709 657,00	723 119,00	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	216 382,00	1 602 985,00	723 119,00	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	1 288 200,00	1 257 975,00	751 325,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	9,00	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	9,00	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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)	-305 800,00	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
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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022.

1. Dochody:

Dochody ogółem po zmianach ustalono na 2016 rok w kwocie 35.033.045,27 zł. W stosunku do poprzedniej prognozy dochody zmalały o 146.835,00zł. Zmiany wystąpiły również w roku 2017 (wzrost o 720.962zł).

1.1 Dochody bieżące na 2016 r. ustalono w kwocie 34.282.900,27 zł (o 150.148zł niższe). W roku 2017 nastąpił wzrost w tej pozycji o 655.885zł. W latach następnych zmiany nie wystąpiły

Udziały w PIT w 2016r przyjęto zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, natomiast w latach następnych ustalono je zakładając ok.6% wzrost.

Udziały w CIT w roku 2016 i następnych ustalono na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie w 2015r., to jest w kwocie 100.000zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w 2016 r. w kwocie 7.074.317zł. W stosunku do poprzedniej prognozy zmniejszyły się o 48.000zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w kwocie 4.050.000zł (zmniejszenie o 50.000zł).

Subwencje na rok 2016 przyjęto wg informacji z Ministerstwa Finansów. Po otrzymaniu informacji o kwotach ostatecznych subwencji w prognozie uwzględniono dochody w wysokości 8.830.445zł. W stosunku do poprzedniej prognozy zmiany nie wystąpiły.

Dotacje i środki na zadania bieżące w 2016 r. przyjęto wg informacji Wojewody, Krajowego Biura Wyborczego oraz zgodnie z podpisanymi umowami z dysponentami w wysokości 9.729.518,27 zł. W stosunku do poprzedniej prognozy dotacje zmalały o 110.148zł. W 2017 dochody te wzrosły o 655.885zł. W latach następnych zmiany nie wystąpiły

1.2 W zakresie dochodów majątkowych w 2016r wykazano kwotę 750.145 zł (zmniejszenie o 3.313zł). Oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 110.000zł, uwzględniono dotację z Powiatu Gdańskiego w kwocie 100.000zł, dotację z Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól w kwocie 80.640 zł, dotację z budżetu państwa będącą refundacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. w kwocie 17.863 zł, środki UE na projekt "Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu" w kwocie 441.642zł.

W 2017 roku zaplanowano wpływy w wysokości 2.839.299zł z tytułu środków UE (120.020zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Pszczółkach w ramach RPO na lata 2007-13, 1.810.740zł na przebudowę ul. Sienkiewicza w Pszczółkach w ramach PROW 2014-2020, 843.462zł na "Ścieżkę edukacyjną w Skowarczu w ramach RPO na lata 2014-20, 36.687zł na projekt "Mądre pszczółki=pyszny miód..." w ramach RPO na lata 2014-20 oraz 28.390zł na projekt "Bo jakie początki, takie będzie wszystko" w ramach RPO na lata 2014-20).

W roku 2018 zaplanowano kwotę 1.280.950zł z tytułu środków UE na modernizację oczyszczalni ścieków w Pszczółkach w ramach RPO na lata 2007-13.

W stosunku do poprzedniej prognozy dochody ze sprzedaży w 2016r wzrosły o 40.000zł. Dochody z tytułu dotacji na inwestycje zmniejszyły się w 2016r o 36.687zł, natomiast w 2017 wzrosły o 65.077zł.

2. Wydatki:

Wydatki ogółem na 2016r zaplanowano w kwocie 37.025.572,27 zł. W stosunku do poprzedniej prognozy nastąpił spadek w roku 2016 o 146.835,00zł i wzrost w 2017r o 720.962zł. W latach następnych zmiany nie wystąpiły.

2.1. Wydatki bieżące na 2016 r. ustalono w wysokości 31.593.478,27zł, o 63.275 zł niższe niż w poprzedniej prognozie.

- Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się.
- Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 175.600 zł 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 po zmianie na 2016 wynoszą 5.432.094zł. W stosunku do poprzedniej prognozy wydatki te w roku 2016 maleją o 83.560zł, a w 2017r rosną o 65.077zł. W latach następnych zmiany nie wystąpiły.

3. Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami: Dochody ogółem i Wydatki ogółem. W 2016r zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.992.527 zł, natomiast w latach następnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, które w całości przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek. W stosunku do poprzedniej prognozy zmiany nie wystąpiły.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu zaplanowano jedynie w roku 2016. Składają się na nie wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.280.727 zł jako wynik skumulowanego wyniku finansowego z lat ubiegłych, przewidywanego wyniku wykonania budżetu za 2015 r. oraz planowanej kwoty długu na koniec 2015 r. Wolne środki przeznacza się do kwoty 1.992.527 zł na pokrycie deficytu oraz w wysokości 1.288.200zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozycja bez zmian.

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. Największa kwota rozchodów (1.288.200zł) przypada na rok 2016. W latach następnych kwoty rat kredytów i pożyczek szybko maleją. Ostatnia spłata pożyczki już zaciągniętej nastąpi w roku 2022 (177.780zł). W stosunku do poprzedniej prognozy zmiany nie zaszły.

6. Kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z

poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Najwyższa kwota długu wystąpiła na koniec 2016r. i będzie wynosić 3.187.080zł. Całkowita spłata długu nastąpi w 2022r. Pozycja bez zmian.

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.

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 2017 (4,44%). W latach następnych sukcesywnie maleje. W 2016r wskaźnik spłaty wynosi 4,18%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla roku 2016 wynosi 12,05% (wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego). W roku 2016 i w latach następnych spełniona jest relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Nadwyżki budżetowe wykazano w latach 2017-2022 i są one przeznaczone w całości na spłatę kredytów i pożyczek.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W 2016r zaplanowano je w wysokości 12.473.903,84 zł. W stosunku do poprzedniej prognozy wydatki te zmalały o 12.500zł. 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. W 2016 ustalono je w wysokości 3.993.481 zł. W stosunku do poprzedniej prognozy wydatki obniżyły się o 11.000zł.

11.3. Wydatki objęte limitem wynikają z wykazu przedsięwzięć w podziale na bieżące i majątkowe. Zaplanowano je tylko w latach 2016-2019. W zakresie przedsięwzięć- zadań bieżących oraz majątkowych wprowadzono zmiany dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji szkolnej i przedszkolnej: "Mądre pszczołki = pyszny miód..." oraz "Bo jakie początki, takie będzie wszystko".

W zakresie przedsięwzięć pozostałych wprowadzono nowe zadanie bieżące dotyczące wydzielenia terenu z działki nr 126/1 w Pszczółkach oraz zadanie majątkowe dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej, przebudowy dróg gminnych w Skowarczu ul. Jaśminowa, Spacerowa i Topolowa - dokumentacja (limity na 2017 r) oraz zmiana limitów w zakresie zadania dotyczącego zagospodarowania węzła integracyjnego w Pszczółkach (przesunięcie limitu na 2017r).

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Na 2016 rok ustalono je w wysokości 988.157zł. Wykaz tych zadań wynika z wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych. W roku 2017 nastąpiło zmniejszenie o 35.285zł.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne.

W roku 2016 obejmują wszystkie zadania wymienione w załączniku inwestycyjnym uchwały budżetowej z wyjątkiem kontynuowanych i dotacji. W latach następnych wykazano te wydatki jako różnice pomiędzy sumą wydatków inwestycyjnych ogółem a limitami na wydatki inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć. Na 2016r ustalono je w wysokości 4.193.937zł (spadek o 48.275zł).

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji

Dotację na pomoc dla powiatu planuje się w 2016 roku w wysokości 250.000zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej - ul. Pomorskiej w Pszczółkach. Pozycja bez zmian.

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

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków UE:

	2016	2017	2018
"Ścieżka edukacyjna w Skowarczu"(umowa) w tym UE	0	10.500 10.500	0
"Mądre pszczołki=pyszny miód..."(umowa) w tym UE	0	1.060.914	302.990
Budżet państwa	0	949.239	271.096
	0	111.675	31.894
"Bo jakie początki, takie będzie wszystko" w tym UE	0	655.885	0
	0	655.885	0
Razem: w tym UE	0	1.727.299	302.990
Budżet państwa	0	1.615.624	271.096
	0	111.675	31.894

Na projekt "Bo jakie początki, takie będzie wszystko" nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie.

12.2 Dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków UE:

	2016	2017	2018
Ścieżka edukacyjna w Skowarczu(umowa) w tym UE	441.642 441.642	843.462 843.462	0 0
Modernizacja oczyszczalni Pszczółki (umowa) w tym UE	0	120.020	1.280.950
	0	120.020	1.280.950

Przebudowa ul. Sienkiewicza Pszczółki (umowa)	0	1.810.740	0
w tym UE	0	1.810.740	0
"Mądre pszczołki=pyszny miód..."	0	36.687	0
w tym UE	0	32.825	0
Budżet państwa	0	3.862	0
"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"	0	28.390	0
w tym UE	0	28.390	0
Razem:	441.642	2.839.299	1.280.950
w tym UE	441.642	2.835.437	1.280.950
Budżet państwa	0	3.862	0

Na projekt "Bo jakie początki, takie będzie wszystko" nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie.

12.3. Wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE:

	2016	2017	2018
"Ścieżka edukacyjna w Skowarczu	0	15.000	0
w tym UE	0	10.500	0
wkład własny	0	4.500	0
"Mądre pszczołki=pyszny miód..."	1.440	1.070.674	302.990
w tym UE	1.288	947.951	271.096
wkład własny	0	11.200	0
budżet państwa	152	111.523	31.894
"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"	0	762.557	0
w tym UE	0	655.885	0
wkład własny	0	106.672	0
Razem	1.440	1.848.231	302.990
w tym UE	1.288	1.614.336	271.096
wkład własny	0	122.372	0
budżet państwa	152	111.523	31.894

12.4. Wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE:

	2016	2017	2018 (w zł)
Ścieżka edukacyjna w Skowarczu	646.742	1.213.462	0
w tym UE	436.742	843.462	
wkład własny	210.000	370.000	
Modernizacja oczyszczalni Pszczółki	20.000	153.750	1.972.175
w tym UE	13.770	106.250	1.280.950
wkład własny	6.230	47.500	691.225
Przebudowa ul. Sienkiewicza Pszczółki	0	2.865.140	0
w tym UE		1.810.740	
wkład własny		1.054.400	

"Mądre pszczołki=pyszny miód..."	0	36.687	0
<i>w tym UE</i>		32.825	
<i>wkład własny</i>		0	
<i>budżet państwa</i>		3.862	
"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"	0	28.390	0
<i>w tym UE</i>		28.390	
<i>wkład własny</i>		0	
Razem:	666.742	4.297.429	1.972.175
<i>w tym UE</i>	450.512	2.821.667	1.280.950
<i>wkład własny</i>	216.230	1.471.900	691.225
<i>budżet państwa</i>	0	3.862	
0			

12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków UE - zaplanowano kwotę 216.382zł w 2016r oraz 1.709.657zł w 2017r. i 723.119zł w 2018r.

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 2016. W latach następnych raty sukcesywnie maleją. Zawarte są następujące umowy:

Umowa nr I PCK/29/2011 z PeKaO Sa w Gdańsku	- termin spłaty do 2017r
Umowa nr I PCK/9/2013 z PeKaO SA w Gdańsku	- termin spłaty do 2018r.
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
Umowa nr WFOŚ/PD/50/2015 z WFOŚiGW w Gdańsku	- termin spłaty do 2018r

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 2016-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 691 945,00	3 139 317,00	8 659 650,00	2 950 165,00	2 000,00	15 691 945,00
1.a	- wydatki bieżące				7 810 141,00	2 151 160,00	3 894 906,00	977 990,00	2 000,00	7 810 141,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 881 804,00	988 157,00	4 764 744,00	1 972 175,00	0,00	7 881 804,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 089 007,00	668 182,00	6 145 660,00	2 275 165,00	0,00	9 089 007,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 152 661,00	1 440,00	1 848 231,00	302 990,00	0,00	2 152 661,00
1.1.1.1	"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"- rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2016	2017	762 557,00	0,00	762 557,00	0,00	0,00	762 557,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Mądre pszczółki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	1 375 104,00	1 440,00	1 070 674,00	302 990,00	0,00	1 375 104,00
1.1.1.3	Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 936 346,00	666 742,00	4 297 429,00	1 972 175,00	0,00	6 936 346,00
1.1.2.1	"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"- rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2016	2017	28 390,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	28 390,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	2 145 925,00	20 000,00	153 750,00	1 972 175,00	0,00	2 145 925,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	2 865 140,00	0,00	2 865 140,00	0,00	0,00	2 865 140,00
1.1.2.4	Realizacja projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	36 687,00	0,00	36 687,00	0,00	0,00	36 687,00
1.1.2.5	Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	1 860 204,00	646 742,00	1 213 462,00	0,00	0,00	1 860 204,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 602 938,00	2 471 135,00	2 513 990,00	675 000,00	2 000,00	6 602 938,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 657 480,00	2 149 720,00	2 046 675,00	675 000,00	2 000,00	5 657 480,00
1.3.1.1	Dotacja dla Powiatu Gdańskiego na prowadzenie portalu mapowego SIP - zapewnienie dostępu do bazy danych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	3 690,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki i ośrodków specjalnych poza terenem gminy - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	460 000,00	190 000,00	270 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.3	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.1.4	Odbiór , plombowanie, fakturowanie zużytej wody i odbioru ścieków, odbiór przyłączy wod-kan - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	277 660,00	128 830,00	148 830,00	0,00	0,00	277 660,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2018	3 462 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	673 000,00	0,00	3 462 000,00

Strona 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	<i>Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku w gminie</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2015	2017	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.7	<i>Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Sportowej w Pszczółkach - zasilanie stałe - poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2015	2016	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.1.8	<i>Przystąpienie do sporządzenia mpzp fragmentu obr.geodez. Kolnik oraz zmiany mpzp Kolnik - dostosowanie planu do aktualnych uwarunkowań</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2015	2016	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.9	<i>Przystąpienie do sporządzenia mpzp obrębu geodezyjnego Ulkowy - określenie polityki przestrzennej oraz zasad zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2014	2017	19 500,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.10	<i>Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Pszczółki - Przekwalifikowanie działek</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2014	2016	89 790,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.1.11	<i>Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów - zapewnienie bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2016	2017	22 200,00	8 700,00	13 500,00	0,00	0,00	22 200,00
1.3.1.12	<i>Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015/2016 - zapewnienie bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2015	2016	7 500,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.13	<i>Remont sieci wodociągowej w Pszczółkach ul.Sienkiewicza - zapewnienie dostawy wody</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.14	<i>Serwis i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - zapewnienie dostępu do cyfrowej wersji mpzp</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2016	2019	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
1.3.1.15	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany w mpzp obrębu Skowarcz dz. nr 364/4. - przekwalifikowanie działek</i>	<i>Urząd Gminy w Pszczółkach</i>	2013	2017	25 000,00	8 000,00	17 000,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.16	Usunięcie awarii i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	69 700,00	34 000,00	35 700,00	0,00	0,00	69 700,00
1.3.1.17	Usunięcie awarii i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	262 500,00	138 500,00	124 000,00	0,00	0,00	262 500,00
1.3.1.18	Usunięcie awarii i konserwacja sieci wodociągowych - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	193 340,00	94 340,00	99 000,00	0,00	0,00	193 340,00
1.3.1.19	Wydzielenie budynku z działki nr 258 w Żeliszawkach - uporządkowanie nieruchomości gminnej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.20	Wydzielenie terenu z działki nr 126/1 w Pszczółkach ul. Norwida - zabezpieczenie ciągłości działania przepompowni wód opadowych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.21	Zakup mieszanki uszarniającej do zimowego utrzymania dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.22	Zakup mieszanki uszarniającej do zimowego utrzymania dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				945 458,00	321 415,00	467 315,00	0,00	0,00	945 458,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pszczółkach - dokumentacja - rozwój gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	147 600,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.2	Budowa kontenerowego budynku archiwum - Archiwizowanie dokumentów GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2016	2017	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia Kolnik ul. Słoneczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	5 445,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5 445,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	6 600,00	6 300,00	300,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	12 900,00	7 600,00	5 300,00	0,00	0,00	12 900,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	18 000,00	13 700,00	4 300,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Różynach ul. Konwaliowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	6 600,00	6 300,00	300,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	20 900,00	19 100,00	1 800,00	0,00	0,00	20 900,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul. Dębowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	3 851,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 851,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul. Żuławska i Ulkowach - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	22 300,00	12 000,00	10 300,00	0,00	0,00	22 300,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w Różynach ul. Gdańska - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę drogi pow. Różyny-Ulkowy-Rębielcz - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.13	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.14	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul. Tczewska 2/9 (dokumentacja) - podniesienie standardu mieszkania komunalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.15	Modernizacja ujęcia wody w Różynach i Pszczółkach - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000,00	63 000,00	3 000,00	0,00	0,00	66 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa budynku komunalnego w Koliniku - Przeznaczenie budynku na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	37 857,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	37 857,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Kleszczewku ul.Dębowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Różynach ul.Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Skowarczu ul.Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	42 000,00	1 000,00	41 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.20	Przebudowa przepustu w Kleszczewku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.21	Przebudowa przepustu w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różynach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	90 300,00	300,00	90 000,00	0,00	0,00	90 300,00
1.3.2.23	Wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z Oczyszczalnią ścieków Gdańsk-wschód - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.24	Wymiana pomp w pompowni PF i PG w Różynach - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2016	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	109 005,00	29 715,00	37 015,00	0,00	0,00	109 005,00

UZASADNIENIE

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