

**UCHWAŁA NR XXIII/192/16  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 20 grudnia 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 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 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 584 372,27</b>	<b>32 403 930,00</b>	<b>29 783 940,00</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	34 834 227,27	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	8 862 242,00	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	10 253 548,27	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 576 899,27</b>	<b>31 145 955,00</b>	<b>29 032 615,00</b>	<b>28 100 000,00</b>	<b>29 100 000,00</b>	<b>30 200 000,00</b>	<b>30 822 220,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 113 108,27	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 dotacją 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	5 463 791,00	4 839 299,00	3 280 950,00	2 000 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 992 527,00</b>	<b>1 257 975,00</b>	<b>751 325,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>177 780,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 280 727,00</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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 288 200,00</b>	<b>1 257 975,00</b>	<b>751 325,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>177 780,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 187 080,00</b>	<b>1 929 105,00</b>	<b>1 177 780,00</b>	<b>777 780,00</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>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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 721 119,00	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	6 001 846,00	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	4,11%	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.	4,11%	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	4,11%	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)	7,96%	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%	9,33%	8,03%	9,08%	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%	13,05%	11,75%	9,08%	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 975,00</b>	<b>751 325,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>177 780,00</b>
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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 447 137,84	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	3 986 481,00	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	3 110 102,00	8 741 150,00	2 950 165,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 151 160,00	3 960 906,00	977 990,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	958 942,00	4 780 244,00	1 972 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	958 942,00	4 780 244,00	1 972 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 254 849,00	59 055,00	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	801 905,00	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	560 352,00	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	241 705,00	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	241 705,00	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
<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>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług 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>
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
<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>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>

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

### **1. Dochody:**

Dochody ogółem po zmianach na 2016 rok ustalono w kwocie 35.584.372,27 zł. W stosunku do poprzedniej prognozy dochody wzrosły o 551.327,00zł. W latach następnych zmiany nie wystąpiły.

**1.1 Dochody bieżące** na 2016 r. ustalono w kwocie 34.834.227,27 zł (o 551.327zł wyższe). W latach następnych zmiany nie wystąpiły

Udziały w PIT w 2016r przyjęto w wysokości 5.784.919zł 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 nie zmieniły się.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w kwocie 4.050.000zł.

Subwencje na rok 2016 przyjęto wg informacji z Ministerstwa Finansów. Po otrzymaniu informacji o kwotach ostatecznych subwencji i zmianach w trakcie roku ustalono je w wysokości 8.862.242zł. W stosunku do poprzedniej prognozy kwota subwencji na 2016 rok wzrosła o 31.797zł.

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 10.253.548,27 zł. W stosunku do poprzedniej prognozy dotacje wzrosły o 524.030zł. W latach następnych zmiany nie wystąpiły

**1.2 W zakresie dochodów majątkowych** w 2016r wykazano kwotę 750.145 zł. 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 majątkowe nie uległy zmianie.

### **2. Wydatki:**

Wydatki ogółem na 2016r zaplanowano w kwocie 37.576.899,27 zł. W stosunku do poprzedniej prognozy nastąpił wzrost o 551.327zł w roku 2016. W latach następnych zmiany nie wystąpiły.

**2.1. Wydatki bieżące** na 2016 r. ustalono w wysokości 32.113.108,27zł, o 519.630 zł wyższe 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 5.463.791zł. W stosunku do poprzedniej prognozy wydatki te rosną o 31.697zł. 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 4,11%. 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 12.447.137,84 zł. W stosunku do poprzedniej prognozy wydatki te zmalały o 26.766zł. 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 3.986.481 zł. W stosunku do poprzedniej prognozy wydatki obniżyły się o 7.000zł.

**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 pozostałych wprowadzono nowe zadanie bieżące dotyczące wywozu osadu, piasku i skrutek z oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (limit na 2017r. w kwocie 66.000zł) oraz zadanie majątkowe dotyczące budowy oświetlenia ulicznego w Rębielczu etap II w zakresie opłaty przyłączeniowej (limit na 2017r w kwocie 500zł). Zmieniono limity w zakresie zadania dotyczącego zagospodarowania węzła integracyjnego w Pszczółkach (zmniejszenie limitu na 2016r o 29.215zł i zwiększenie w 2017r o 15.000zł).

#### 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Na 2016 rok ustalono je w wysokości 958.942zł. Wykaz tych zadań wynika z wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych. W roku 2017 nastąpiło zwiększenie o 15.500zł.

#### 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 różnicę pomiędzy sumą wydatków inwestycyjnych ogółem a limitami na wydatki inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć. Na 2016r ustalono je w wysokości 4.254.849zł (wzrost o 60.912zł).

#### 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	1.060.914 949.239	302.990 271.096
Budżet państwa	0	111.675	31.894
"Bo jakie początki, takie będzie wszystko" w tym UE	0	655.885 655.885	0 0
<b>Razem:</b> w tym UE	0	1.727.299 1.615.624	302.990 271.096
Budżet państwa	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 Pszczołki (umowa) w tym UE	0 0	120.020 120.020	1.280.950 1.280.950
Przebudowa ul. Sienkiewicza Pszczołki (umowa) w tym UE	0 0	1.810.740 1.810.740	0 0
"Mądre pszczołki=pyszny miód..." w tym UE	0 0	36.687 32.825	0 0
Budżet państwa	0	3.862	0

<b>"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"</b>	<b>0</b>	<b>28.390</b>	<b>0</b>
w tym UE	0	28.390	0
<b>Razem:</b>	<b>441.642</b>	<b>2.839.299</b>	<b>1.280.950</b>
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
<b>"Ścieżka edukacyjna w Skowarczu"</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
w tym UE	0	10.500	0
wkład własny	0	4.500	0
<b>"Mądre pszczołki=pyszny miód..."</b>	<b>1.440</b>	<b>1.070.674</b>	<b>302.990</b>
w tym UE	1.288	947.951	271.096
wkład własny	0	11.200	0
budżet państwa	152	111.523	31.894
<b>"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"</b>	<b>0</b>	<b>762.557</b>	<b>0</b>
w tym UE	0	655.885	0
wkład własny	0	106.672	0
<b>Razem</b>	<b>1.440</b>	<b>1.848.231</b>	<b>302.990</b>
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)
<b>Ścieżka edukacyjna w Skowarczu</b>	<b>646.742</b>	<b>1.213.462</b>	<b>0</b>
w tym UE	436.742	843.462	
wkład własny	210.000	370.000	
<b>Modernizacja oczyszczalni Pszczółki</b>	<b>20.000</b>	<b>153.750</b>	<b>1.972.175</b>
w tym UE	13.770	106.250	1.280.950
wkład własny	6.230	47.500	691.225
<b>Przebudowa ul. Sienkiewicza Pszczółki</b>	<b>0</b>	<b>2.865.140</b>	<b>0</b>
w tym UE		1.810.740	
wkład własny		1.054.400	
<b>"Mądre pszczołki=pyszny miód..."</b>	<b>0</b>	<b>36.687</b>	<b>0</b>
w tym UE		32.825	
wkład własny		0	
budżet państwa		3.862	
<b>"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"</b>	<b>135.163</b>	<b>28.390</b>	<b>0</b>
w tym UE	109.840	28.390	
wkład własny	25.323	0	
<b>Razem:</b>	<b>801.905</b>	<b>4.297.429</b>	<b>1.972.175</b>

w tym UE	560.352	2.821.667	1.280.950
wkład własny	241.553	1.471.900	691.225
budżet państwa	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 241.705zł 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 długi 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)				15 747 230,00	3 110 102,00	8 741 150,00	2 950 165,00	2 000,00	15 747 230,00
1.a	- wydatki bieżące				7 876 141,00	2 151 160,00	3 960 906,00	977 990,00	2 000,00	7 876 141,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 871 089,00	958 942,00	4 780 244,00	1 972 175,00	0,00	7 871 089,00
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	2017	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>6 658 223,00</b>	<b>2 441 920,00</b>	<b>2 595 490,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 658 223,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				5 723 480,00	2 149 720,00	2 112 675,00	675 000,00	2 000,00	5 723 480,00
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

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	wywóz osadu, piasku i skrutek z oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
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	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>934 743,00</b>	<b>292 200,00</b>	<b>482 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 743,00</b>
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

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						
1.3.2.3	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
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 Rębielczu etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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

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	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
1.3.2.17	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku - 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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	97 790,00	500,00	52 015,00	0,00	0,00	97 790,00

## **UZASADNIENIE**

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