

**UCHWAŁA NR XXIII/193/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022

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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2017-2022 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Traci moc uchwała nr XII/79/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Ostrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki na lata 2017-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	39 837 302,00	37 300 950,00	36 320 000,00	36 720 000,00	37 020 000,00	37 420 000,00
1.1	Dochody bieżące	36 846 775,00	36 000 000,00	36 300 000,00	36 700 000,00	37 000 000,00	37 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 561 468,00	7 400 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	9 600 000,00	10 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	125 000,00	125 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 148 641,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 120 000,00	4 200 000,00	4 220 000,00	4 300 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 800 483,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 850 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 278 949,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00	10 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 990 527,00	1 300 950,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	90 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 900 527,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 094 680,00	36 549 625,00	35 920 000,00	36 320 000,00	36 820 000,00	37 242 220,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 967 812,00	33 549 625,00	34 000 000,00	34 400 000,00	34 900 000,00	35 242 220,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	115 000,00	114 000,00	71 000,00	42 000,00	19 000,00	7 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	115 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	7 126 868,00	3 000 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżetu	-1 257 378,00	751 325,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	177 780,00
4	Przychody budżetu	2 515 353,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 515 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 257 378,00	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	1 257 975,00	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 878 963,00	2 450 375,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 157 780,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 394 316,00	2 450 375,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 157 780,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,45%	2,32%	1,30%	1,20%	0,59%	0,49%
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.	3,45%	2,32%	1,30%	1,20%	0,59%	0,49%
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
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	3,45%	2,32%	1,30%	1,20%	0,59%	0,49%
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)	7,45%	6,62%	6,39%	6,32%	5,73%	5,82%
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)	13,22%	11,05%	7,51%	6,82%	6,44%	6,15%
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)	14,55%	12,38%	8,84%	6,82%	6,44%	6,15%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 996 051,00	13 200 000,00	13 600 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 204 969,00	4 600 000,00	4 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 678 958,00	2 996 165,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 958 576,00	1 023 990,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 720 382,00	1 972 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 567 382,00	1 972 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 406 486,00	1 027 825,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	153 000,00	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
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	1 781 049,00	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	1 614 336,00	302 990,00	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	958 451,00	302 990,00	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	2 900 527,00	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	2 896 665,00	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	2 758 435,00	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	1 834 231,00	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	1 614 336,00	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	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	4 231 467,00	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	2 773 055,00	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	2 744 665,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	1 678 307,00	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	1 585 635,00	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	1 678 307,00	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	1 585 635,00	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 257 975,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022.

1. Dochody:

Dochody ogółem ustalono na 2017 rok w kwocie 39.837.302zł (o 8% wyższe niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym)

1.1 Dochody bieżące na 2017 r. ustalono w kwocie 36.846.775zł. Są one o 3% wyższe niż przewidywane wykonanie w 2016r., natomiast w latach następnych założono wzrost o około 1%.

Udziały w PIT w 2017r przyjęto zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, natomiast w latach następnych ustalono je zakładając ok. 8-13% wzrostu. Ustalona kwota na 2017r. rośnie w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016r. o 13%.

Udziały w CIT w roku 2017 i 2018 ustalono na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie w 2016r., to jest w kwocie 100.000zł. Od 2019r założono wzrost tej pozycji o ok.10%.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w 2017 r. w kwocie 7.148.641zł (taki sam poziom jak w 2016r.). Wynika to z faktu, że stawki podatków i opłat lokalnych planuje się utrzymać na niezmiennym poziomie. W latach następnych uwzględniono wzrost o ok. 1%.

W związku z tym, że stawki podatku od nieruchomości planuje się pozostawić bez zmian, wpływy z tego tytułu ustalono w kwocie 4.120.000zł (ta sama wysokość jak w roku 2016) W latach następnych założono ok.1% wzrost w tej pozycji.

Subwencje na rok 2017 przyjęto wg informacji z Ministerstwa Finansów. W stosunku do poprzedniego roku maleje o 0,3% Ze względu na to, że subwencja oświatowa uzależniona jest od liczby uczniów, w latach następnych wysokość subwencji ustalono na poziomie planu w roku 2017.

Dotacje i środki na zadania bieżące w 2017 r. ustalono w wysokości 11.278.949zł. Przyjęto je wg informacji Wojewody (kwota 9.030.750zł), Krajowego Biura Wyborczego (kwota 1.740zł), własnego obliczenia kwoty dotacji na zadania w zakresie opieki przedszkolnej (kwota 520.600zł) a także na podstawie zawartych umów na zadania współfinansowane ze środków UE (kwota 1.059.474zł na projekt "Mądre pszczółki = pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie", kwota 655.885zł na projekt "Bo jakie początki, takie będzie wszystko"-rozwój edukacji przedszkolnej" i 10.500zł na projekt "Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu"). Ustalona kwota jest o 5% wyższa niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym. Ze względu na wysokie kwoty dofinansowania ze środków UE w 2017r, na lata następne założono ok. 1% wzrostu w stosunku do roku 2016.

1.2 W zakresie dochodów majątkowych w 2017r wykazano oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 90.000zł, również środki z budżetu UE w łącznej wysokości 2.900.527zł na projekty:

120.020zł "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach",

1.810.740zł "Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach",

794.850zł "Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu",

138.230zł "Bo jakie początki, takie będzie wszystko"-rozwój edukacji przedszkolnej",

36.687zł "Mądre pszczółki = pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie".

W roku 2018 ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20.000zł oraz środków UE w kwocie 1.280.950zł na projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach". W latach następnych przewidziano w tej pozycji jedynie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych po 20.000zł rocznie.

2. Wydatki:

Wydatki ogółem na 2017r zaplanowano w kwocie 41.094.680zł, o 13% wyższej niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

2.1. Wydatki bieżące na 2017 r. ustalono w kwocie 33.967.812zł, o 9% wyższe niż wykonanie bieżącego roku. W latach następnych złożono 1-3% wzrostu.

- Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się.

- Wydatki na obsługę długu w 2017r zaplanowano w kwocie 115.000zł. Oprocentowanie zaciągniętych kredytów w chwili obecnej nie przekracza 4%, jednakże w prognozie na lata następne zabezpiecza się środki na poziomie ok. 6% ze względu na ewentualne zmiany stóp procentowych.

2.2. Wydatki majątkowe na 2017 zaplanowano w kwocie 7.126.868zł, natomiast w latach następnych ujęto je w

wysokościach uwzględniających zawarte już umowy oraz możliwych do realizacji po zabezpieczeniu odpowiednich kwot na wydatki bieżące.

3. Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami: Dochody ogółem i Wydatki ogółem. W 2017r zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.257.378zł, natomiast w latach następnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, które w całości przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu zaplanowano jedynie w roku 2017. Składają się na nie wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.515.353zł jako wynik skumulowanego wyniku finansowego z lat ubiegłych, przewidywanego wyniku wykonania budżetu za 2016 r. oraz planowanej kwoty długu na koniec 2016 r. Wolne środki przeznacza się do kwoty 1.257.378zł na pokrycie deficytu oraz w wysokości 1.257.975zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

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

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 (1.257.975zł) przypada na rok 2017. W latach następnych kwoty rat kredytów i pożyczek szybko maleją. Ostatnia spłata pożyczki już zaciągniętej, nastąpi w roku 2022 (177.780zł).

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 2017r. i będzie wynosić 1.929.105zł. Całkowita spłata długu nastąpi w 2022r.

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 (3,45%). W latach następnych sukcesywnie maleje. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla roku 2017 wynosi 13,22% (wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego). W roku 2017 i latach następnych spełniona jest relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Nadwyżki budżetowe wykazano w latach 2018-2022 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 2017r zaplanowano je na poziomie 109% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016r. (w stosunku do planu na 30.09.2016r wskaźnik ten wynosi 4%). Ze względu na dużą absencję chorobową

przewidywane wykonanie będzie niższe niż planowano. Kwoty zabezpieczone w budżetach poszczególnych lat muszą zabezpieczać pokrycie tych wydatków na wszystkie zatrudnione osoby, stąd wyższy wskaźnik wzrostu w 2017r. Ponadto zabezpieczono środki na wypłatę odpraw emerytalnych w Urzędzie Gminy dla 3 osób, w placówkach oświatowych dla 8 osób oraz nagród jubileuszowych dla 30 osób. W latach następnych wydatki na płace zwiększano o ok. 2%. 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 2017 nastąpi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym o 46% ze względu na planowane zadania inwestycyjne w budynkach administracyjnych. W latach następnych zaplanowano kilkuprocentowy wzrost.

11.3. Wydatki objęte limitem wynikają z wykazu przedsięwzięć w podziale na bieżące i majątkowe.

Zaplanowano je tylko w latach 2017-2019. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć ujęto w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Występują tylko w latach 2017-2018 i wynikają z wykazu przedsięwzięć. Wartość inwestycji kontynuowanych w 2017r jest o 153.000zł niższa od wartości określonej w limicie wydatków majątkowych ze względu na ujęcie tej różnicy w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji. W latach następnych nie planuje się wydatków w tej pozycji.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne.

W roku 2017 obejmują wszystkie zadania wymienione w załączniku inwestycyjnym projektu uchwały budżetowej 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 wieloletnich.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji

Dotację na pomoc dla powiatu planuje się jedynie na 2017 rok w wysokości 153.000zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej - Różyny-Ulkowy-Rębielec(zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF).

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

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty.

	2017r	2018r
"Mądre pszczółki=pyszny miód..."	1.059.474zł	302.990zł
w tym UE	947.951zł	271.096zł
Budżet państwa	111.523zł	31.894zł
"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu"	10.500zł	0
w tym UE	10.500zł	
"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"	711.075zł	0
w tym UE	655.885zł	
środki własne	55.190zł	
Razem:	1.781.049zł	302.990zł
w tym UE	1.614.336zł	271.096zł
Budżet państwa	111.523zł	31.894zł
środki własne	55.190zł	0

Umowa na projekt " Bo jakie początki, takie będzie wszystko" jeszcze nie jest podpisana.

12.2 Dochody majątkowe na programy i projekty:

	2017r	2018r
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach"	120.020zł	1.280.950zł
<i>w tym UE</i>	120.020zł	1.280.950zł
"Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach"	1.810.740zł	0
<i>w tym UE</i>	1.810.740zł	
"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu"	794.850zł	0
<i>w tym UE</i>	794.850zł	
"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"	138.230zł	0
<i>w tym UE</i>	138.230zł	
"Mądre pszczołki=pyszny miód..."	36.687zł	0
<i>w tym UE</i>	32.862zł	
<i>Budżet państwa</i>	3.862zł	
Razem:	2.900.527zł	1.280.950zł
<i>w tym UE</i>	2.896.665zł	1.280.950zł
<i>Budżet państwa</i>	3.862zł	0

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

	2017r	2018r
"Mądre pszczołki=pyszny miód..."	1.070.674zł	302.990zł
<i>w tym UE</i>	947.951zł	271.096zł
<i>Budżet państwa</i>	111.523zł	31.894zł
<i>środki własne</i>	11.200zł	0
"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu"	15.000zł	0
<i>w tym UE</i>	10.500zł	
<i>środki własne</i>	4.500zł	
"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"	748.557zł	0
<i>w tym UE</i>	655.885zł	
<i>środki własne</i>	92.672zł	
Razem:	1.834.231zł	302.990zł
<i>w tym UE</i>	1.614.336zł	271.096zł
<i>Budżet państwa</i>	111.523zł	31.894zł
<i>środki własne</i>	108.372zł	0

12.4. Wydatki majątkowe na programy i projekty:

	2017r	2018r
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach"	153.750zł	1.972.175zł
<i>w tym UE</i>	106.250zł	1.280.950zł
<i>środki własne</i>	47.500zł	691.225zł
"Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach"	2.865.140zł	0
<i>w tym UE</i>	1.810.740zł	
<i>środki własne</i>	1.054.400zł	
"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu"	1.147.500zł	0
<i>w tym UE</i>	794.850zł	
<i>środki własne</i>	352.650zł	

"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"	28.390zł	0
<i>w tym UE</i>	<i>28.390zł</i>	
"Mądre pszczołki=pyszny miód..."	36.687zł	0
<i>w tym UE</i>	<i>32.825zł</i>	
<i>Budżet państwa</i>	<i>3.862zł</i>	
Razem:	4.231.467zł	1.972.175zł
<i>w tym UE</i>	<i>2.773.055zł</i>	<i>1.280.950zł</i>
<i>Budżet państwa</i>	<i>3.862zł</i>	<i>0</i>
<i>wkład krajowy</i>	<i>1.454.550zł</i>	<i>691.225zł</i>

12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków UE:

	2017r	2018r
wkład krajowy do wydatków bieżących na projekty	219.895zł	31.894zł
wkład krajowy do wydatków majątkowych na projekty	1.458.412zł	691.225zł
Razem:	1.678.307zł	723.119zł

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 2017. W latach następnych raty sukcesywnie maleją. Na dzień przyjęcia projektu 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 2017-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 592 990	8 678 958	2 996 165	2 000	0	14 592 990
1.a	- wydatki bieżące				7 122 995	3 958 576	1 023 990	2 000	0	7 122 995
1.b	- wydatki majątkowe				7 469 995	4 720 382	1 972 175	0	0	7 469 995
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:				8 971 359	6 065 698	2 275 165	0	0	8 971 359
1.1.1	- wydatki bieżące				2 138 661	1 834 231	302 990	0	0	2 138 661
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	1 375 104	1 070 674	302 990	0	0	1 375 104
1.1.1.2	Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000	15 000	0	0	0	15 000
1.1.1.3	"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"- rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2016	2017	748 557	748 557	0	0	0	748 557
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 832 698	4 231 467	1 972 175	0	0	6 832 698
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	2 145 481	153 750	1 972 175	0	0	2 145 481
1.1.2.2	Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	1 757 000	1 147 500	0	0	0	1 757 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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	2 865 140	0	0	0	2 865 140
1.1.2.4	"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"- rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2016	2017	28 390	28 390	0	0	0	28 390
1.1.2.5	Realizacja projektu "Mądre pszczółki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	36 687	36 687	0	0	0	36 687
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 621 631	2 613 260	721 000	2 000	0	5 621 631
1.3.1	- wydatki bieżące				4 984 334	2 124 345	721 000	2 000	0	4 984 334
1.3.1.1	Usuwanie awarii i konserwacja sieci deszczowej - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	69 700	35 700	0	0	0	69 700
1.3.1.2	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	2017	25 000	17 000	0	0	0	25 000
1.3.1.3	Zakup mieszanki uszarniającej do zimowego utrzymania dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	26 000	13 000	0	0	0	26 000
1.3.1.4	Serwis i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - zapewnienie dostępu do cyfrowej wersji mpzp	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2019	6 000	2 000	2 000	2 000	0	6 000
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki i ośrodków specjalnych poza terenem gminy - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	437 801	280 000	0	0	0	437 801

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Przystąpienie do sporządzenia mpzp obrębu geodezyjnego Ulkowy - określenie polityki przestrzennej oraz zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2017	19 500	7 800	0	0	0	19 500
1.3.1.7	Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	17 720	11 000	0	0	0	17 720
1.3.1.8	Remont sieci wodociągowej w Pszczółkach ul.Sienkiewicza - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	100 000	100 000	0	0	0	100 000
1.3.1.9	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	216 093	110 000	0	0	0	216 093
1.3.1.10	Odbiór , plombowanie, fakturowanie zużytej wody i odbioru ścieków, odbiór przyłączy wod-kan - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	164 521	120 000	0	0	0	164 521
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2018	3 462 000	1 154 000	673 000	0	0	3 462 000
1.3.1.12	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	42 000	22 000	0	0	0	42 000
1.3.1.13	Dotacja dla Powiatu Gdańskiego na prowadzenie portalu mapowego SIP - zapewnienie dostępu do bazy danych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	3 690	1 845	0	0	0	3 690
1.3.1.14	Wydzielenie budynku z działki nr 258 w Żeliszawkach - uporządkowanie nieruchomości gminnej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	3 000	3 000	0	0	0	3 000
1.3.1.15	Zakup mieszanki uszorstniającej do zimowego utrzymania dróg 2017/18 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	26 000	13 000	13 000	0	0	26 000
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	66 000	33 000	33 000	0	0	66 000
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000	33 000	0	0	0	66 000

Strona 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.18	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	165 309	100 000	0	0	0	165 309
1.3.1.19	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	2 000	0	0	0	2 000
1.3.1.20	wywóz osadu, piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000	66 000	0	0	0	66 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				637 297	488 915	0	0	0	637 297
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	6 600	300	0	0	0	6 600
1.3.2.2	Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różynach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	90 300	90 000	0	0	0	90 300
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	34 407	3 000	0	0	0	34 407
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	7 000	7 000	0	0	0	7 000
1.3.2.5	Wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z Oczyszczalnią ścieków Gdańsk-wschód - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	19 000	19 000	0	0	0	19 000
1.3.2.6	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku - Przeznaczenie budynku na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	10 900	6 000	0	0	0	10 900
1.3.2.7	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 (dokumentacja) - podniesienie standardu mieszkania komunalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	4 000	4 000	0	0	0	4 000
1.3.2.8	Przebudowa przepustu w Kleszczewku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	9 000	9 000	0	0	0	9 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa przepustu w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	12 000	12 000	0	0	0	12 000
1.3.2.10	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	153 000	0	0	0	153 000
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Kleszczewku ul.Dębowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000	15 000	0	0	0	15 000
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i Ulkowach - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	22 400	10 400	0	0	0	22 400
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	20 900	1 800	0	0	0	20 900
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w różynach ul.Konwaliowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	6 600	300	0	0	0	6 600
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	18 000	4 300	0	0	0	18 000
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	12 900	5 300	0	0	0	12 900
1.3.2.17	Budowa kontenerowego budynku archiwum - Archiwizowanie dokumentów GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2016	2017	8 000	8 000	0	0	0	8 000
1.3.2.18	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	97 790	52 015	0	0	0	97 790
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Różynach ul.Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	32 000	32 000	0	0	0	32 000
1.3.2.20	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000	15 000	0	0	0	15 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Skowarczu ul.Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	42 000	41 000	0	0	0	42 000
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielczu etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	500	500	0	0	0	500

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.230 ustawy o finansach publicznych przed uchwaleniem budżetu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognoza obejmuje swoim zakresem rok budżetowy oraz conajmniej trzy kolejne lata, nie krócej niż okres realizacji przedsięwzięć oraz okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.