

**UCHWAŁA NR XXVI/212/17  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany 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.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2017-2022 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 2017-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 518 187,00</b>	<b>37 300 950,00</b>	<b>36 320 000,00</b>	<b>36 720 000,00</b>	<b>37 020 000,00</b>	<b>37 420 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	37 044 401,00	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	6 558 726,00	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	7 788 641,00	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	4 620 000,00	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	8 686 593,00	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	10 890 792,00	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	3 473 786,00	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	3 383 786,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 007 325,00</b>	<b>36 549 625,00</b>	<b>35 920 000,00</b>	<b>36 320 000,00</b>	<b>36 820 000,00</b>	<b>37 242 220,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 597 653,00	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	115 000,00	114 000,00	71 000,00	42 000,00	19 000,00	7 000,00
2.1.3.1	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	8 409 672,00	3 000 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	2 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 489 138,00</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>3 747 113,00</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
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	3 747 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 489 138,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</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	1 257 975,00	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</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>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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 446 748,00	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	6 193 861,00	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	3,39%	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.	3,39%	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	3,39%	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)	6,26%	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%	10,65%	7,11%	6,42%	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)	15,97%	13,40%	9,86%	6,42%	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</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	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>	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 994 371,00	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	5 801 273,00	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	8 810 065,00	3 599 625,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 961 036,00	1 027 450,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 849 029,00	2 572 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 696 029,00	2 572 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 560 643,00	427 825,00	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x
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	1 318 449,00	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	1 151 736,00	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	1 151 736,00	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	3 383 786,00	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	3 379 924,00	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	3 379 924,00	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	1 886 229,00	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	1 647 422,00	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	1 647 422,00	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	5 150 207,00	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	3 013 690,00	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	3 013 690,00	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	2 375 324,00	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	2 375 324,00	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	2 375 324,00	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	2 375 324,00	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
<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>
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
<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>
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	0,65	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	0,65	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
<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>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>

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

### **1. Dochody:**

Dochody ogółem ustalono na 2017 rok w kwocie 40.518.187zł (wzrost o 680.885zł)

**1.1 Dochody bieżące** na 2017 r. ustalono w kwocie 37.044.401zł.

Udziały w PIT w 2017r przyjęto w kwocie 6.558.726zł zgodnie z ostateczną informacją z Ministerstwa Finansów.

Udziały w CIT w roku 2017 i 2018 ustalono 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 7.788.641zł.

Subwencje na rok 2017 przyjęto w wysokości 8.686.593zł wg ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów.

Dotacje i środki na zadania bieżące w 2017 r. ustalono w wysokości 10.890.792zł. Przyjęto je wg informacji Wojewody (kwota 9.105.193zł), 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 563.788zł 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", kwota 10.500zł na projekt "Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu" oraz kwota 33.086zł na projekt "API - Festiwal - impreza markowa w gminie Pszczółki").

**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 3.383.786zł na projekty:

120.020zł "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach",

1.810.740zł "Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach",

1.156.000zł "Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu",

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

5.504zł "Mądre pszczółki = pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie".

153.292zł "Kamienica Kultury w Pszczółkach"

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 43.007.325zł (wzrost o 1.912.645zł).

**2.1.** Wydatki bieżące na 2017 r. ustalono w kwocie 34.597.653zł. W stosunku do poprzedniej prognozy nastąpił wzrost o 630.651zł.

- 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 8.409.672zł. W stosunku do poprzedniej prognozy nastąpił wzrost o 1.281.994zł.

### **3. Wynik budżetu.**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami: Dochody ogółem i Wydatki ogółem. W 2017r zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.489.138zł, 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 3.747.113zł 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 2.489.138zł 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. W stosunku do poprzedniej prognozy zmiany nie wystąpiły.

## **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). Zmiany nie wystąpiły.

## **6. Kwota długu.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. 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 (3,39%). 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. Zmiany nie wystąpiły.

## **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 w wysokości 12.994.371zł. W stosunku do poprzedniej prognozy nastąpił wzrost o 1.660zł. 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 zaplanowano je w wysokości 5.560.273zł. W stosunku do poprzedniej prognozy ze względu na inwestycje nastąpił wzrost o 355.304zł.

### **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 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022. Zmianie uległy limity zobowiązań w zakresie zadania dotyczącego "Ścieżki edukacyjnej na terenie Obszaru chronionego Krajobrazu Żuław gdańskich w Skowarczu" współfinansowanego ze środków UE (zwiększono limit na 2017r o

1.500zł). Wprowadzono nowe przedsięwzięcie dotyczące serwisu i utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej z limitami po 2.460zł rocznie w okresie 2017-2019 oraz sporządzenia mpzp dla dz.30-33,358,359 w Skowarczu z limitem 1.000zł na 2018 rok. W zakresie zadań inwestycyjnych zwiększono o 600.000zł limit wydatków na 2018r w zakresie zagospodarowania węzła integracyjnego w Pszczółkach.

#### 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 budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej - Różyny-Ulkowy-Rębielcz (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
<b>"Mądre pszczołki=pyszny miód..."</b>	<b>563.788zł</b>	<b>302.990zł</b>
<i>w tym UE</i>	<i>452.265zł</i>	<i>271.096zł</i>
<i>Budżet państwa</i>	<i>111.523zł</i>	<i>31.894zł</i>
<b>"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu"</b>	<b>10.500zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	<i>10.500zł</i>	
<b>"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"</b>	<b>711.075zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	<i>655.885zł</i>	
<i>środki własne</i>	<i>55.190zł</i>	
<b>"API Festiwal - impreza markowa w gminie Pszczołki"</b>	<b>33.086zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	<i>33.086zł</i>	
<b>Razem:</b>	<b>1.318.449zł</b>	<b>302.990zł</b>
<i>w tym UE</i>	<i>1.151.736zł</i>	<i>271.096zł</i>
<i>Budżet państwa</i>	<i>111.523zł</i>	<i>31.894zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>55.190zł</i>	<i>0</i>

#### 12.2 Dochody majątkowe na programy i projekty:

	2017r	2018r
<b>"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach"</b>	<b>120.020zł</b>	<b>1.280.950zł</b>
<i>w tym UE</i>	<i>120.020zł</i>	<i>1.280.950zł</i>
<b>"Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach"</b>	<b>1.810.740zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	<i>1.810.740zł</i>	
<b>"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu"</b>	<b>1.156.000zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	<i>1.156.000zł</i>	

<b>"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"</b>	<b>138.230zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	<i>138.230zł</i>	
<b>"Mądre pszczołki=pyszny miód..."</b>	<b>5.504zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	<i>1.642zł</i>	
<i>Budżet państwa</i>	<i>3.862zł</i>	
<b>"Kamienica Kultury w Pszczółkach"</b>	<b>153.292zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	<i>153.292zł</i>	
<b>Razem:</b>	<b>3.383.786zł</b>	<b>1.280.950zł</b>
<i>w tym UE</i>	<i>3.379.924zł</i>	<i>1.280.950zł</i>
<i>Budżet państwa</i>	<i>3.862zł</i>	<i>0</i>

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

	<b>2017r</b>	<b>2018r</b>
<b>"Mądre pszczołki=pyszny miód..."</b>	<b>1.070.674zł</b>	<b>302.990zł</b>
<i>w tym UE</i>	<i>947.951zł</i>	<i>271.096zł</i>
<i>Budżet państwa</i>	<i>111.523zł</i>	<i>31.894zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>11.200zł</i>	<i>0</i>
<b>"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu"</b>	<b>15.000zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	<i>10.500zł</i>	
<i>środki własne</i>	<i>4.500zł</i>	
<b>"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"</b>	<b>748.557zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	<i>655.885zł</i>	
<i>środki własne</i>	<i>92.672zł</i>	
<b>"API Festiwał - impreza markowa w gminie Pszczołki"</b>	<b>51.998zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	<i>33.086zł</i>	
<i>środki własne</i>	<i>18.912zł</i>	
<b>Razem:</b>	<b>1.886.229zł</b>	<b>302.990zł</b>
<i>w tym UE</i>	<i>1.647.422zł</i>	<i>271.096zł</i>
<i>Budżet państwa</i>	<i>111.523zł</i>	<i>31.894zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>127.284zł</i>	<i>0</i>

### 12.4. Wydatki majątkowe na programy i projekty:

	<b>2017r</b>	<b>2018r</b>
<b>"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach"</b>	<b>153.750zł</b>	<b>1.972.175zł</b>
<i>w tym UE</i>	<i>106.250zł</i>	<i>1.280.950zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>47.500zł</i>	<i>691.225zł</i>
<b>"Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach"</b>	<b>2.992.287zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	<i>1.810.740zł</i>	
<i>środki własne</i>	<i>1.181.547zł</i>	
<b>"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu"</b>	<b>1.149.000zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	<i>757.000zł</i>	
<i>środki własne</i>	<i>392.000zł</i>	
<b>"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"</b>	<b>28.390zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	<i>28.390zł</i>	

<b>"Mądre pszczołki=pyszny miód..."</b>	<b>36.687zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	32.825zł	
<i>Budżet państwa</i>	3.862zł	
<b>"Kamienica Kultury w Pszczółkach"</b>	<b>790.093zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	278.485zł	
<i>środki własne</i>	511.608zł	
<b>Razem:</b>	<b>5.150.207zł</b>	<b>1.972.175zł</b>
<i>w tym UE</i>	3.013.690zł	1.280.950zł
<i>Budżet państwa</i>	3.862zł	0
<i>środki własne</i>	2.132.655zł	691.225zł

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

	<b>2017r</b>	<b>2018r</b>
wkład krajowy do wydatków bieżących na projekty	238.807zł	31.894zł
wkład krajowy do wydatków majątkowych na projekty	2.136.517zł	691.225zł
<b>Razem:</b>	<b>2.375.324zł</b>	<b>723.119zł</b>

**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 2017. W latach następnych raty sukcesywnie maleją. Gmina aktualnie ma zawarte 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)				14 720 517,00	8 810 065,00	3 599 625,00	4 460,00	0,00	14 720 517,00
1.a	- wydatki bieżące				7 131 375,00	3 961 036,00	1 027 450,00	4 460,00	0,00	7 131 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 589 142,00	4 849 029,00	2 572 175,00	0,00	0,00	7 589 142,00
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:				9 090 506,00	6 194 345,00	2 275 165,00	0,00	0,00	9 090 506,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 138 661,00	1 834 231,00	302 990,00	0,00	0,00	2 138 661,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Mądre pszczółki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	1 375 104,00	1 070 674,00	302 990,00	0,00	0,00	1 375 104,00
1.1.1.2	Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	748 557,00	748 557,00	0,00	0,00	0,00	748 557,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 951 845,00	4 360 114,00	1 972 175,00	0,00	0,00	6 951 845,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	2 145 481,00	153 750,00	1 972 175,00	0,00	0,00	2 145 481,00
1.1.2.2	Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	1 749 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	1 749 000,00

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	2 992 287,00	2 992 287,00	0,00	0,00	0,00	2 992 287,00
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	28 390,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	28 390,00
1.1.2.5	Realizacja projektu "Mądre pszczółki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	36 687,00	36 687,00	0,00	0,00	0,00	36 687,00
<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>5 630 011,00</b>	<b>2 615 720,00</b>	<b>1 324 460,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 630 011,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				4 992 714,00	2 126 805,00	724 460,00	4 460,00	0,00	4 992 714,00
1.3.1.1	Usuwanie awarii i konserwacja sieci deszczowej - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	69 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany w mpzp obrębów Skowarcz dz. nr 364/4. - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2017	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	Zakup mieszanki uszarniającej do zimowego utrzymania dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.4	Serwis i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - zapewnienie dostępu do cyfrowej wersji mpzp	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2019	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
1.3.1.5	Dowózienie uczniów do szkół w gminie Pszczółki i ośrodków specjalnych poza terenem gminy - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	437 801,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	437 801,00

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	19 500,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.7	Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	17 720,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	17 720,00
1.3.1.8	Remont sieci wodociągowej w Pszczółkach ul.Sienkiewicza - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zapewnienie poprawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	216 093,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	216 093,00
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	164 521,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	164 521,00
1.3.1.11	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	673 000,00	0,00	0,00	3 462 000,00
1.3.1.12	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	42 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.13	Dotacja dla Powiatu Gdańskiego na prowadzenie portalu mapowego SIP - zapewnienie dostępu do bazy danych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.14	Wydzielenie budynku z działki nr 258 w Żeliszławkach - uporządkowanie nieruchomości gminnej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.15	Zakup mieszanki uszorstniającej do zimowego utrzymania dróg 2017/18 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	66 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

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	Usunięcie awarii i konserwacja sieci wodociągowych - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	165 309,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	165 309,00
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.20	wywóz osadu, piasku i skrutek z oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.21	Serwis i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - zapewnienie dostępu do cyfrowej wersji mpzp	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2019	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	7 380,00
1.3.1.22	Sporządzenie mpzp działek 30-33 i 358/3 oraz części działki 359 w Skowarczu - Zachowanie ładu przestrzennego i określenie przeznaczenia terenu	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>637 297,00</b>	<b>488 915,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 297,00</b>
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	6 600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różnachs - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	90 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	34 407,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	34 407,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Różnachs ul.Gdańska - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku - Przeznaczenie budynku na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	10 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00

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						
1.3.2.7	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul. Tczewska 2/9 (dokumentacja) - podniesienie standardu mieszkania komunalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.8	Przebudowa przepustu w Kleszczewku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.9	Przebudowa przepustu w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi pow. Różyny-Ulkowy-Rębielcz - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Kleszczewku ul. Dębowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul. Żuławska i Ulkowach - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	22 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	20 900,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w różynach ul. Konwaliowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	6 600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	18 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	12 900,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
1.3.2.17	Budowa kontenerowego budynku archiwum - Archiwizowanie dokumentów GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2016	2017	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2018	97 790,00	52 015,00	600 000,00	0,00	0,00	97 790,00

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						
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Różynach ul.Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.20	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	42 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielczu etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

## **UZASADNIENIE**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF konieczne jest ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć oraz zmianę wyniku budżetu na 2017 rok.