

**UCHWAŁA NR XXX/253/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 14 listopada 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 2017 r. poz.2077) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875) **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
1	Dochody ogółem	42 375 310,90	40 994 521,00	36 320 000,00	36 720 000,00	37 020 000,00	37 420 000,00
1.1	Dochody bieżące	38 706 128,90	37 069 656,00	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	7 801 141,00	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	12 310 777,90	11 000 000,00	10 200 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00	10 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 669 182,00	3 924 865,00	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	3 579 182,00	3 904 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	44 864 448,90	40 243 196,00	35 920 000,00	36 320 000,00	36 820 000,00	37 242 220,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 301 041,90	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	8 563 407,00	6 693 571,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżetu	-2 489 138,00	751 325,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	177 780,00
4	Przychody budżetu	3 747 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	560 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	560 033,00	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	3 187 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 929 105,00	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	2 405 087,00	3 520 031,00	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	6 152 200,00	3 520 031,00	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.	3,24%	2,11%	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.	3,24%	2,11%	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	3,24%	2,11%	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)	5,89%	8,64%	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%	10,53%	7,66%	6,97%	7,12%	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%	13,27%	10,41%	6,97%	7,12%	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	12 959 219,18	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	5 798 661,00	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	8 737 355,00	8 589 646,00	484 043,00	4 845,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 201 183,00	1 926 871,00	484 043,00	4 845,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 536 172,00	6 662 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 401 172,00	6 662 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 027 235,00	30 796,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	135 000,00	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	1 318 449,00	317 199,00	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	285 305,00	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	285 305,00	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	3 567 274,00	3 904 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 563 412,00	3 904 865,00	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	3 563 412,00	3 904 865,00	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	1 804 476,00	415 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 549 675,00	375 610,00	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	1 549 675,00	375 610,00	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	5 521 943,00	6 662 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 166 528,00	3 809 701,00	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	3 166 528,00	3 809 701,00	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	2 610 216,00	2 893 098,00	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	2 610 216,00	2 893 098,00	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	1 918 311,00	640 024,00	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	1 918 311,00	640 024,00	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 długi 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	0,65	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
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 42.375.310,90zł (wzrost o 1.215.455,52zł)

1.1 Dochody bieżące na 2017 r. ustalono w kwocie 38.706.128,90zł (wzrost o 1.215.455,52zł).

Zmiany w stosunku do poprzedniej prognozy wynikają ze zmian kwot dotacji (wzrost o 1.177.855,52zł) oraz opłat (o 2.500zł).

W pozycji "dotacje i środki na cele bieżące" uwzględniono oprócz dotacji z budżetu państwa i innych jst inne środki zewnętrzne (UE):

- kwotę 563.788zł na projekt "Mądre pszczółki = pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie",
- kwotę 655.885zł na projekt "Bo jakie początki, takie będzie wszystko"-rozwój edukacji przedszkolnej",
- kwotę 10.500zł na projekt "Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu"
- kwotę 33.086zł na projekt "API - Festiwal - impreza markowa w gminie Pszczółki"

W zakresie projektów unijnych zmiany nie wystąpiły.

1.2 W zakresie dochodów majątkowych w 2017r wykazano oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 90.000zł, również środki z budżetu UE oraz z budżetów innych jst w łącznej wysokości 3.567.274zł na projekty:

188.020zł "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach" z UE

1.810.740zł "Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach"z UE

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

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

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

153.292zł "Kamienica Kultury w Pszczółkach" z UE

115.488zł "Termomodernizacja budynków gminnych" (budynek Urzędu Gminy) z UE

oraz kwota 11.908zł z tytułu dotacji z budżetu państwa stanowiąca refundację wydatków funduszu sołeckiego z 2016r. Po zmianie wartość dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na inwestycje wyniosła 3.579.182zł. W stosunku do poprzedniej prognozy dochody majątkowe nie uległy zmianie.

W roku 2018 ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20.000zł oraz środków UE w łącznej kwocie 3.904.865zł na projekty: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach"1.212.950zł, "Kamienica Kultury w Pszczółkach" 125.193zł, "Termomodernizacja budynków gminnych" (Publiczne Gimnazjum) 397.769zł oraz "Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach" 2.168.953zł.

W latach następnych przewidziano w tej pozycji jedynie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych po 20.000zł rocznie. W roku 2018 i następnych zmiany nie wystąpiły.

2. Wydatki:

Wydatki ogółem na 2017r zaplanowano w kwocie 44.864.448,90zł (wzrost o 1.215.455,52zł).

2.1. Wydatki bieżące na 2017 r. ustalono w kwocie 36.301.041,90zł. W stosunku do poprzedniej prognozy nastąpił wzrost o 1.205.314,52zł.

- Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się.
- Wydatki na obsługę długu w 2017r zaplanowano w kwocie 115.000zł.

2.2. Wydatki majątkowe na 2017 zaplanowano w kwocie 8.563.407zł. W stosunku do poprzedniej prognozy wydatki te wzrosły o 10.141zł.

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 (pozycja bez zmian).

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu zaplanowano jedynie w roku 2017. Składają się na nie: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 560.033zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3.187.080zł. Nadwyżkę budżetową przeznacza się w całości na pokrycie deficytu natomiast wolne środki w kwocie 1.929.105zł na pokrycie deficytu i w kwocie 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 (zmiany nie wystąpiły).

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 (3,24%). 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 12.959.219,18zł. W stosunku do poprzedniej prognozy nastąpił spadek o 12.593zł. 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 5.798.661zł. W stosunku do poprzedniej prognozy wydatki te zmniejszyły się o 8.000zł.

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

Zaplanowano je tylko w latach 2017-2020. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć ujęto w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022.

W ramach zadań majątkowych zmniejszono limity w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków w Pszczółkach oraz przebudowy ul.Sienkiewicza w Pszczółkach.

W ramach zadań bieżących pozostałych zmieniono limity w zakresie sporządzenia mpzp Skowarcz i Pszczółki oraz Ulkowy (przesunięto realizację z roku 2017 na 2018), zmniejszono o 385zł limit na mpzp dla działek w Skowarczu (o 385zł), wprowadzono zadanie dotyczące utrzymania PSZOK na lata 2017-2020 z łącznym limitem 63.000zł, prowadzenia portalu e-mapa na lata 2017-2020 z limitem 5.535zł, odbioru, plombowania, odczytów i fakturowania wody i ścieków w latach 2017-2019 z łącznym limitem 320.000zł oraz usuwania awarii na sieciach w latach 2017-2019 z łącznym limitem 574.000zł.

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 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 135.000zł z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej - Różyny-Ulkowy-Rębielcz (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF). Zmiany nie wystąpiły.

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

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty.

	2017r	2018r
"Mądre pszczołki=pyszny miód..."	563.788zł	302.990zł
<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>
"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu"	10.500zł	0
<i>w tym UE</i>	<i>10.500zł</i>	
"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"	711.075zł	0
<i>w tym UE</i>	<i>655.885zł</i>	
<i>środki własne</i>	<i>55.190zł</i>	
"API Festiwal - impreza markowa w gminie Pszczółki"	33.086zł	0
<i>w tym UE</i>	<i>33.086zł</i>	
"Kamienica Kultury w Pszczółkach"	0	14.209zł
<i>w tym UE</i>	<i>0</i>	<i>14.209zł</i>
Razem:	1.318.449zł	317.199zł
<i>w tym UE</i>	<i>1.151.736zł</i>	<i>285.305zł</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:

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach" <i>w tym UE</i>	2017r 188.020zł <i>188.020zł</i>	2018r 1.212.950zł <i>1.212.950zł</i>
"Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach" <i>w tym UE</i>	1.810.740zł <i>1.810.740zł</i>	0
"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu" <i>w tym UE</i>	1.156.000zł <i>1.156.000zł</i>	0
"Bo jakie początki, takie będzie wszystko" <i>w tym UE</i>	138.230zł <i>138.230zł</i>	0
"Mądre pszczołki=pyszny miód..." <i>w tym UE</i> <i>Budżet państwa</i>	5.504zł <i>1.642zł</i> <i>3.862zł</i>	0
"Kamienica Kultury w Pszczółkach" <i>w tym UE</i>	153.292zł <i>153.292zł</i>	125.193zł <i>125.193zł</i>
"Termomodernizacja budynków gminnych" <i>w tym UE</i>	115.488zł (UG) <i>115.488zł</i>	397.769zł (PG) <i>397.769zł</i>
"Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach" <i>w tym UE</i>	0 <i>0</i>	2.168.953zł <i>2.168.953zł</i>
Razem: <i>w tym UE</i> <i>Budżet państwa</i>	3.567.274zł <i>3.563.412zł</i> <i>3.862zł</i>	3.904.865zł <i>3.904.865zł</i> <i>0</i>

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

"Mądre pszczołki=pyszny miód..." <i>w tym UE</i> <i>Budżet państwa</i> <i>środki własne</i>	2017r 1.070.674zł <i>940.507zł</i> <i>111.523zł</i> <i>18.644zł</i>	2018r 302.990zł <i>271.096zł</i> <i>31.894zł</i> <i>0</i>
"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu" <i>w tym UE</i> <i>środki własne</i>	15.000zł <i>10.500zł</i> <i>4.500zł</i>	0
"Bo jakie początki, takie będzie wszystko" <i>w tym UE</i> <i>środki własne</i>	658.252zł <i>565.580zł</i> <i>92.672zł</i>	90.305zł <i>90.305zł</i>
"API Festiwal - impreza markowa w gminie Pszczółki" <i>w tym UE</i> <i>środki własne</i>	60.550zł <i>33.088zł</i> <i>27.462zł</i>	0
"Kamienica Kultury w Pszczółkach" <i>w tym UE</i> <i>środki własne</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	22.339zł <i>14.209zł</i> <i>8.130zł</i>
Razem: <i>w tym UE</i> <i>Budżet państwa</i> <i>środki własne</i>	1.804.476zł <i>1.549.675zł</i> <i>111.523zł</i> <i>143.278zł</i>	415.634zł <i>375.610zł</i> <i>40.024zł</i> <i>0</i>

12.4. Wydatki majątkowe na programy i projekty:

	2017r	2018r
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach"	257.750zł	1.842.979zł
<i>w tym UE</i>	<i>143.600zł</i>	<i>1.242.979zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>114.150zł</i>	<i>600.000zł</i>
"Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach"	2.602.630zł	0
<i>w tym UE</i>	<i>1.810.740zł</i>	
<i>środki własne</i>	<i>791.890zł</i>	
"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu"	1.149.000zł	0
<i>w tym UE</i>	<i>757.000zł</i>	
<i>środki własne</i>	<i>392.000zł</i>	
"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>	
"Kamienica Kultury w Pszczółkach"	640.093zł	0
<i>w tym UE</i>	<i>278.485zł</i>	
<i>środki własne</i>	<i>361.608zł</i>	
"Termomodernizacja budynków gminnych" *	764.578zł(UG)	829.795zł(PG)
<i>w tym UE</i>	<i>115.488zł</i>	<i>397.769zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>649.090zł</i>	<i>432.026zł</i>
"Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach" *	42.815zł	3.990.001zł
<i>w tym UE</i>	<i>0</i>	<i>2.168.953zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>42.815zł</i>	<i>1.821.048zł</i>
Razem:	5.521.943zł	6.662.775zł
<i>w tym UE</i>	<i>3.166.528zł</i>	<i>3.809.701zł</i>
<i>Budżet państwa</i>	<i>3.862zł</i>	<i>0</i>
<i>środki własne</i>	<i>2.351.553zł</i>	<i>2.853.074zł</i>

* projekty z dofinansowaniem z UE poniżej 60%

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	254.801zł	40.024zł
wkład krajowy do wydatków majątkowych na projekty	2.355.415zł	2.853.074zł
Razem:	2.650.223zł	2.893.098zł

W zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE zmniejszyły się wydatki w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków w Pszczółkach, przebudowy ul.Sienkiewicza w Pszczółkach oraz termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach.

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)				20 774 271,00	8 737 355,00	8 589 646,00	484 043,00	4 845,00	20 774 271,00
1.a	- wydatki bieżące				8 755 371,00	4 201 183,00	1 926 871,00	484 043,00	4 845,00	8 755 371,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 018 900,00	4 536 172,00	6 662 775,00	0,00	0,00	12 018 900,00
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:				13 636 054,00	5 861 198,00	7 056 070,00	0,00	0,00	13 636 054,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 138 661,00	1 743 926,00	393 295,00	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	2018	748 557,00	658 252,00	90 305,00	0,00	0,00	748 557,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 497 393,00	4 117 272,00	6 662 775,00	0,00	0,00	11 497 393,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	2 120 285,00	257 750,00	1 842 979,00	0,00	0,00	2 120 285,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach - Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	2017	2018	829 795,00	0,00	829 795,00	0,00	0,00	829 795,00
1.1.2.3	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
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	Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	2 602 630,00	2 602 630,00	0,00	0,00	0,00	2 602 630,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	4 130 606,00	42 815,00	3 990 001,00	0,00	0,00	4 130 606,00
1.1.2.7	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 138 217,00	2 876 157,00	1 533 576,00	484 043,00	4 845,00	7 138 217,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 616 710,00	2 457 257,00	1 533 576,00	484 043,00	4 845,00	6 616 710,00
1.3.1.1	Usunięcie awarii i konserwacja sieci deszczowej - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	82 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
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	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2018	25 000,00	0,00	17 000,00	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

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						
1.3.1.4	Serwis i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - zapewnienie dostępu do cyfrowej wersji mpzp	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	437 801,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	437 801,00
1.3.1.6	Przystąpienie do sporządzenia mpzp obrębu geodezyjnego Ulkowy - określenie polityki przestrzennej oraz zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2014	2018	19 500,00	0,00	7 800,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.9	Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	286 093,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	286 093,00
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	184 521,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	184 521,00
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	51 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
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 Żeliszewkach - 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
1.3.1.18	Usuwanie 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	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00
1.3.1.23	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki oraz do szkół i ośrodków specjalnych poza terenem gminy - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	490 000,00	200 000,00	290 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.1.24	Refundacja kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	19 000,00	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00	19 000,00

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						
1.3.1.25	Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie - spełnienie wymogów ustawowych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2019	12 546,00	2 952,00	8 856,00	738,00	0,00	12 546,00
1.3.1.26	Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2020	63 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	63 000,00
1.3.1.27	Prowadzenie portalu SIP e-mapa - aktualizacja - zapewnienie prawidłowości funkcjonowania systemu	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2020	5 535,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	5 535,00
1.3.1.28	Odbiór, plombowanie , odczyty wodomierzy i fakturowanie za wodę i ścieki -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2019	320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	320 000,00
1.3.1.29	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociagowych i kanalizacyjnych - zapewnienie poprawności działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2019	574 000,00	0,00	285 000,00	289 000,00	0,00	574 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				521 507,00	418 900,00	0,00	0,00	0,00	521 507,00
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 Różnach - 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 Różnach 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
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-Rębielec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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 różnach 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

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						
1.3.2.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Różnach 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.