

**UCHWAŁA NR XXXI/297/17  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 20 grudnia 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 z późn. zm.) **uchwała 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 oraz 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>42 527 288,90</b>	<b>40 994 521,00</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	39 890 626,90	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	115 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	125 000,00	125 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 512 541,00	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	4 300 000,00	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	13 761 575,90	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	2 636 662,00	3 924 865,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	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	2 616 662,00	3 904 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 016 426,90</b>	<b>40 243 196,00</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:	37 435 346,90	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	7 581 080,00	6 693 571,00	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	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
<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	2 455 280,00	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	6 202 393,00	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
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,23%	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.	3,23%	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	3,23%	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)	5,82%	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%	10,50%	7,64%	6,95%	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%	13,25%	10,39%	6,95%	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
<b>10</b>	<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
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki związane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 849 333,18	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	5 715 488,00	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	7 798 528,00	8 627 546,00	484 043,00	4 845,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 201 183,00	1 934 871,00	484 043,00	4 845,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 597 345,00	6 692 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 462 345,00	6 692 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 983 735,00	896,00	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
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	1 330 824,00	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	1 162 807,91	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	1 162 807,91	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	2 604 754,00	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	2 600 892,00	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	2 600 892,00	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	1 816 851,00	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	1 560 746,91	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	1 560 746,91	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	4 586 616,00	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	2 299 778,00	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	2 299 778,00	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	2 542 942,09	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	2 542 942,09	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	1 851 037,09	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	1 851 037,09	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
<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 długi 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 42.527.288,90zł (wzrost o 151.978zł)

**1.1 Dochody bieżące** na 2017 r. ustalono w kwocie 39.890.626,90zł (wzrost o 1.184.498zł).

Zmiany w stosunku do poprzedniej prognozy wynikają ze zmian kwot dotacji (wzrost o 1.450.798zł), podatków i płat (zmniejszenie o 288.600zł oraz udziałów w CIT (wzrost o 15.000zł).

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"
- kwotę 12.375zł na projekt "Cała naprzód I" (nowe zadanie).

**1.2 W zakresie dochodów majątkowych** w 2017r wykazano oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20.000zł (zmniejszenie o 70.000zł) również środki z budżetu UE w łącznej wysokości 2.604.754zł na projekty:

- 188.020zł "Modernizacja oczyszczalni cieków w Pszczółkach"
- 848.220zł "Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach" z UE(zmniejszenie o 962.520zł)
- 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"
- 115.488zł "Termomodernizacja budynków gminnych" (budynek Urzędu Gminy)

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 2.616.662zł. W stosunku do poprzedniej prognozy dochody majątkowe zmniejszyły się o 962.520zł.

### **2. Wydatki:**

Wydatki ogółem na 2017r zaplanowano w kwocie 45.016.426,90zł (wzrost o 151.978zł).

**2.1. Wydatki bieżące** na 2017 r. ustalono w kwocie 37.435.346,90zł. W stosunku do poprzedniej prognozy nastąpił wzrost o 1.134.305zł.

- 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 7.581.080zł. W stosunku do poprzedniej prognozy wydatki te zmniejszyły się o 982.327zł.

### **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 przeznaczają 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 (3,23%). 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 w wysokości 12.849.333,18zł. W stosunku do poprzedniej prognozy nastąpił spadek o 109.886zł. Pozycja ta zawiera wszystkie wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami organów jst. z wyłączeniem wynagrodzeń współfinansowanych ze środków UE (na projekty).

### **11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.**

Wydatki w tej grupie dotyczą Urzędu Gminy i Rady Gminy. W 2017 zaplanowano je w wysokości 5.715.488zł. W stosunku do poprzedniej prognozy wydatki te zmniejszyły się o 83.173zł.

### **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 przebudowy ul.Sienkiewicza w Pszczółkach oraz wprowadzono nowe limity na zadania dotyczące modernizacji ujęcia wody w Pszczółkach, budowy budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) oraz opłat przyłączeniowych oświetlenia ulicznego w Rębielczu i Skowarczu.

W ramach zadań bieżących pozostałych wprowadzono nowe zadanie dotyczące wykonanie podziałów nieruchomości w Pszczółkach i Żelisławkach i ustalono limit w kwocie 8.000zł na 2018r.

#### 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>	452.265zł	271.096zł
<i>Budżet państwa</i>	111.523zł	31.894zł
"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu"	10.500zł	0
<i>w tym UE</i>	10.500zł	
"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"	711.075zł	0
<i>w tym UE</i>	655.885zł	
<i>środki własne</i>	55.190zł	
"API Festiwal - impreza markowa w gminie Pszczołki"	33.086zł	0
<i>w tym UE</i>	33.086zł	
"Kamienica Kultury w Pszczołkach"	0	14.209zł
<i>w tym UE</i>	0	14.209zł
"Cała naprzód I"	12.375zł	
<i>w tym UE</i>	11.071,91zł	
<i>budżet państwa</i>	1.303,09zł	
<b>Razem:</b>	<b>1.330.824zł</b>	<b>317.199zł</b>
<i>w tym UE</i>	1.162.807,91zł	285.305zł
<i>Budżet państwa</i>	112.826,09zł	31.894zł
<i>środki własne</i>	55.190zł	0

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

	2017r	2018r
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczołkach"	188.020zł	1.212.950zł
<i>w tym UE</i>	188.020zł	1.212.950zł

<b>"Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach"</b> <i>w tym UE</i>	<b>848.220zł</b> 848.220zł	<b>0</b>
<b>"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu"</b> <i>w tym UE</i>	<b>1.156.000zł</b> 1.156.000zł	<b>0</b>
<b>"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"</b> <i>w tym UE</i>	<b>138.230zł</b> 138.230zł	<b>0</b>
<b>"Mądre pszczołki=pyszny miód..."</b> <i>w tym UE</i> Budżet państwa	<b>5.504zł</b> 1.642zł 3.862zł	<b>0</b>
<b>"Kamienica Kultury w Pszczółkach"</b> <i>w tym UE</i>	<b>153.292zł</b> 153.292zł	<b>125.193zł</b> 125.193zł
<b>"Termomodernizacja budynków gminnych"</b> <i>w tym UE</i>	<b>115.488zł (UG)</b> 115.488zł	<b>397.769zł (PG)</b> 397.769zł
<b>"Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach"</b> <i>w tym UE</i>	<b>0</b> 0	<b>2.168.953zł</b> 2.168.953zł
<b>Razem:</b> <i>w tym UE</i> Budżet państwa	<b>2.604.754zł</b> 2.600.892zł 3.862zł	<b>3.904.865zł</b> 3.904.865zł 0

### 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> <i>w tym UE</i> Budżet państwa środki własne	<b>1.070.674zł</b> 940.507zł 111.523zł 18.644zł	<b>302.990zł</b> 271.096zł 31.894zł 0
<b>"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu"</b> <i>w tym UE</i> środki własne	<b>15.000zł</b> 10.500zł 4.500zł	<b>0</b>
<b>"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"</b> <i>w tym UE</i> środki własne	<b>658.252zł</b> 565.580zł 92.672zł	<b>90.305zł</b> 90.305zł
<b>"API Festiwal - impreza markowa w gminie Pszczółki"</b> <i>w tym UE</i> środki własne	<b>60.550zł</b> 33.088zł 27.462zł	<b>0</b>
<b>"Kamienica Kultury w Pszczółkach"</b> <i>w tym UE</i> środki własne	<b>0</b> 0 0	<b>22.339zł</b> 14.209zł 8.130zł
<b>"Cała naprzód I"</b> <i>w tym UE</i> środki z budżetu państwa	<b>12.375zł</b> 11.071,91zł 1.303,09zł	
<b>Razem:</b> <i>w tym UE</i> Budżet państwa środki własne	<b>1.816.851zł</b> 1.560.746,91zł 112.826,09zł 143.278zł	<b>415.634zł</b> 375.610zł 40.024zł 0

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

	<b>2017r</b>	<b>2018r</b>
<b>"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach"</b>	<b>257.750zł</b>	<b>1.842.979zł</b>
<i>w tym UE</i>	143.600zł	1.242.979zł
<i>środki własne</i>	114.150zł	600.000zł
<b>"Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach"</b>	<b>1.667.303zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	943.740zł	
<i>środki własne</i>	723.313zł	
<b>"Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu"</b>	<b>1.149.000zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	757.000zł	
<i>środki własne</i>	392.000zł	
<b>"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"</b>	<b>28.390zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	28.390zł	
<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>640.093zł</b>	<b>0</b>
<i>w tym UE</i>	278.485zł	
<i>środki własne</i>	361.608zł	
<b>"Termomodernizacja budynków gminnych" *</b>	<b>764.578zł(UG)</b>	<b>829.795zł(PG)</b>
<i>w tym UE</i>	115.488zł	397.769zł
<i>środki własne</i>	649.090zł	432.026zł
<b>"Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach" *</b>	<b>42.815zł</b>	<b>3.990.001zł</b>
<i>w tym UE</i>	0	2.168.953zł
<i>środki własne</i>	42.815zł	1.821.048zł
<b>Razem:</b>	<b>4.586.616zł</b>	<b>6.662.775zł</b>
<i>w tym UE</i>	2.299.778zł	3.809.701zł
<i>Budżet państwa</i>	3.862zł	0
<i>środki własne</i>	2.282.976zł	2.853.074zł

\* 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:

	<b>2017r</b>	<b>2018r</b>
wkład krajowy do wydatków bieżących na projekty	256.104,09zł	40.024zł
wkład krajowy do wydatków majątkowych na projekty	2.286.838,00zł	2.853.074zł
<b>Razem:</b>	<b>2.542.942,09zł</b>	<b>2.893.098zł</b>

W zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE zmniejszyły się dochody i wydatki w zakresie przebudowy ul.Sienkiewicza w Pszczółkach oraz wprowadzono nowe zadanie "Cała naprzód I" w zakresie zadań społecznych realizowanych przez GOPS.

#### 13. Kwoty dotyczące przejścia 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)				19 873 344,00	7 798 528,00	8 627 546,00	484 043,00	4 845,00	19 873 344,00
1.a	- wydatki bieżące				8 763 371,00	4 201 183,00	1 934 871,00	484 043,00	4 845,00	8 763 371,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 109 973,00	3 597 345,00	6 692 675,00	0,00	0,00	11 109 973,00
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:				12 700 727,00	4 925 871,00	7 056 070,00	0,00	0,00	12 700 727,00
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				10 562 066,00	3 181 945,00	6 662 775,00	0,00	0,00	10 562 066,00
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	1 667 303,00	1 667 303,00	0,00	0,00	0,00	1 667 303,00
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				7 172 617,00	2 872 657,00	1 571 476,00	484 043,00	4 845,00	7 172 617,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 624 710,00	2 457 257,00	1 541 576,00	484 043,00	4 845,00	6 624 710,00
1.3.1.1	Usuwanie 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 działek	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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 poprawnego 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 Żeliszawkach - 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 skratek 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
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.26	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
1.3.1.30	Wykonanie podziałów nieruchomości działek w Pszczółkach i Żelisławkach - uporządkowanie gospodarki gruntowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				547 907,00	415 400,00	29 900,00	0,00	0,00	547 907,00
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	33 407,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	33 407,00
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. Różny-Ulkowy-Rębielcz - 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
1.3.2.19	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 Rębieleczu etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.23	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - zapewnienie miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.24	Oplata przyłączeniowa dotycząca budowy oświetlenia ulicznego w Skowarczu ul.Topolowa, Spacerowa, Jaśminowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2018	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

## **UZASADNIENIE**

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