

**UCHWAŁA NR XXXVII/346/18  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 15 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6 i 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. Dokonuje się zmiany okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki do roku 2023.

§ 2. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2018-2022 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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 2018-2023

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>42 906 376,79</b> | <b>38 303 300,00</b> | <b>38 410 000,00</b> | <b>39 000 000,00</b> | <b>39 600 000,00</b> | <b>41 000 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 38 222 724,79        | 38 283 300,00        | 38 400 000,00        | 39 000 000,00        | 39 600 000,00        | 41 000 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 6 963 435,00         | 7 000 000,00         | 7 200 000,00         | 7 300 000,00         | 7 400 000,00         | 7 800 000,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           | 140 000,00           |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 7 493 870,00         | 7 400 000,00         | 7 600 000,00         | 7 700 000,00         | 7 800 000,00         | 8 000 000,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 4 487 000,00         | 4 400 000,00         | 4 400 000,00         | 4 500 000,00         | 4 600 000,00         | 4 700 000,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 8 740 319,00         | 8 600 000,00         | 8 650 000,00         | 8 700 000,00         | 8 800 000,00         | 9 000 000,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 11 665 326,79        | 11 400 000,00        | 11 400 000,00        | 11 400 000,00        | 11 400 000,00        | 11 400 000,00        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 4 683 652,00         | 20 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 20 083,00            | 20 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 4 663 569,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>45 690 296,79</b> | <b>37 403 300,00</b> | <b>37 510 000,00</b> | <b>38 300 000,00</b> | <b>38 922 220,00</b> | <b>40 500 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 36 850 200,79        | 36 400 000,00        | 36 700 000,00        | 37 500 000,00        | 38 200 000,00        | 40 000 000,00        |
| 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 przyjętych 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:   | 114 000,00           | 164 000,00           | 115 000,00           | 72 000,00            | 40 000,00            | 13 000,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 114 000,00           | 164 000,00           | 115 000,00           | 72 000,00            | 40 000,00            | 13 000,00            |
| 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  | 8 840 096,00         | 1 003 300,00         | 810 000,00           | 800 000,00           | 722 220,00           | 500 000,00           |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-2 783 920,00</b> | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    | <b>677 780,00</b>    | <b>500 000,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>3 483 920,00</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   | 983 920,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 283 920,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 2 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 2 500 000,00         | 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>700 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    | <b>677 780,00</b>    | <b>500 000,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 700 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           | 700 000,00           | 677 780,00           | 500 000,00           |
| 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>3 677 780,00</b>  | <b>2 777 780,00</b>  | <b>1 877 780,00</b>  | <b>1 177 780,00</b>  | <b>500 000,00</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   | 1 372 524,00         | 1 883 300,00         | 1 700 000,00         | 1 500 000,00         | 1 400 000,00         | 1 000 000,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 2 356 444,00         | 1 883 300,00         | 1 700 000,00         | 1 500 000,00         | 1 400 000,00         | 1 000 000,00         |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018          | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|-----------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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.                             | 1,90%         | 2,78%             | 2,64%             | 1,98%             | 1,81%             | 1,25%             |
| 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.                               | 1,90%         | 2,78%             | 2,64%             | 1,98%             | 1,81%             | 1,25%             |
| 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                             | 1,90%         | 2,78%             | 2,64%             | 1,98%             | 1,81%             | 1,25%             |
| 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)   | 3,25%         | 4,97%             | 4,45%             | 3,85%             | 3,54%             | 2,44%             |
| 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)                                   | 13,27%        | 8,61%             | 4,70%             | 4,22%             | 4,42%             | 3,95%             |
| 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)   | 15,17%        | 10,51%            | 6,60%             | 4,22%             | 4,42%             | 3,95%             |
| 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>900 000,00</b> | <b>900 000,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>677 780,00</b> | <b>500 000,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 900 000,00        | 900 000,00        | 700 000,00        | 677 780,00        | 500 000,00        |
| <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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 078 524,18 | 14 700 000,00     | 15 300 000,00     | 16 000 000,00     | 0,00              | 0,00              |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 5 006 520,00  | 5 000 000,00      | 5 300 000,00      | 6 000 000,00      | 0,00              | 0,00              |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 9 247 493,00  | 1 024 300,00      | 27 940,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.3.1    | bieżące  | 963 022,00    | 21 000,00         | 27 940,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.3.2    | majątkowe  | 8 284 471,00  | 1 003 300,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 8 284 471,00  | 1 003 300,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 555 625,00    | 0,00              | 810 000,00        | 800 000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00          | 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      | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 016 432,25  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 930 590,94    | 0,00              | 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   | 930 590,94    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.2      | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 4 663 569,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 4 663 569,00  | 0,00              | 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   | 4 663 569,00  | 0,00              | 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  | 938 888,25    | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 845 296,94    | 550,00            | 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  | 845 296,94    | 550,00            | 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  | 8 282 081,00  | 1 000 000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 3 822 755,00  | 0,00              | 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  | 3 822 755,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018         | 2019         | 2020       | 2021       | 2022       | 2023     |
|-----------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|
| 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  | 4 552 917,31 | 1 000 450,00 | 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   | 4 552 917,31 | 1 000 450,00 | 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   | 706 141,31   | 0,00         | 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   | 706 141,31   | 0,00         | 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 13.2      | Dochoły 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  | 700 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00 | 200 000,00 | 177 780,00 | 0,00     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| <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 2018-2023.**

### **1. Dochody:**

Dochody ogółem ustalono na 2018 rok w kwocie 42.906.376,79zł (w stosunku do poprzedniej prognozy niższe o 1.897.777,46zł)

**1.1 Dochody bieżące** na 2018 r. ustalono w kwocie 38.222.724,79zł (wzrost o 502.222,54zł). W latach następnych zwiększono je o 900.000zł w 2019r oraz po 500.000zł w latach 2020-2022. Na rok 2023 prognozuję się je w kwocie 41.000.000zł.

W ramach dochodów bieżących nastąpiła zmiana jedynie w grupie dotacji i środków na zadania bieżące (wzrost o 215.222,54zł) oraz podatku od nieruchomości (wzrost o 287.000zł).

W pozostałych grupach zmiany nie wystąpiły.

**1.2** W zakresie dochodów majątkowych w 2018r wykazano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20.083zł oraz środki z budżetu UE w łącznej kwocie 4.663.569zł na projekty "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach" (1.239.979zł), na projekt "Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach" (2.167.197zł) oraz na "Kamienicę Kultury w Pszczółkach" (292.684zł) i "Termomodernizację budynków Urzędu Gminy w Pszczółkach" (115.488zł) oraz "Przebudowę ul.Sienkiewicza w Pszczółkach" (848.221zł).

W stosunku do poprzedniej prognozy zmniejszono o 2.400.000zł wpływy ze sprzedaży majątku.

### **2. Wydatki:**

Wydatki ogółem na 2018r zaplanowano w kwocie 45.690.296,79zł. W stosunku do poprzedniej prognozy zwiększono je o 602.222,54zł. Zwiększono również je w 2019r o kwotę 400.000zł a także zaprognozowano kwotę 40.000.000zł w roku 2023.

**2.1.** Wydatki bieżące na 2018 r. ustalono w kwocie 36.850.200,79zł (zwiększenie o 423.922,54zł).

- Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się.

- Wydatki na obsługę długu w 2018r zaplanowano w kwocie 114.000zł. Pomimo planowanego kredytu w 2018r nie zwiększa się wydatków na obsługę długu w roku bieżącym ze względu na istniejącą rezerwę środków w planie finansowym. Zwiększono jednak planowane środki na obsługę długu w latach 2019-2023 o łącznie 265.000zł.

**2.2.** Wydatki majątkowe na 2018 zaplanowano w kwocie 8.840.096zł. Kwota ta wzrosła o 178.300zł w stosunku do poprzedniej prognozy.

### **3. Wynik budżetu.**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami: Dochody ogółem i Wydatki ogółem. W 2018r ustalono deficyt budżetowy w kwocie 2.783.920zł (zwiększenie o 2.500.000zł), natomiast w latach następnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, które w całości przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek (zwiększenie po 500.000zł w latach 2019-2023).

### **4. Przychody budżetu**

Przychody budżetu zaplanowano jedynie w roku 2018. Składają się na nie wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 983.920zł jako wynik skumulowanego wyniku finansowego z lat ubiegłych, wyniku wykonania budżetu za 2017 r. oraz kwoty długu na koniec 2017 r. oraz kredyt w kwocie 2.500.000zł. Wolne środki w wysokości 283.920zł przeznacza się na pokrycie deficytu oraz w kwocie 700.000zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt w całości przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

W następnych latach nie planuje się wolnych środków ze względu na całkowite zaangażowanie na wydatki i rozchody zaplanowanych dochodów i przychodów budżetu. 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 oraz planowanym harmonogramem spłat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym. W latach 2019-2023 zwiększono rozchody z tytułu kredytów i pożyczek o 500.000zł rocznie. Spłata ostatnich rat długu nastąpi w 2023r.

## **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 2018r. i będzie wynosić 3.677.780zł (wzrost kwoty długu o 2.500.000zł w związku z planowanym kredytem w 2018r). Całkowita spłata długu nastąpi w 2023r.

**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 2019 (2,78%). W latach następnych sukcesywnie maleje. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla roku 2019 wynosi 8,61% (wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego). W roku 2018 i latach następnych spełniona jest relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.

## **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.**

Nadwyżki budżetowe wykazano w latach 2019-2023 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 2018r zaplanowano je w kwocie 14.078.524,18zł. Pozycja ta zawiera wszystkie wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami organów jst. i nie uwzględnia wynagrodzeń finansowanych ze środków UE. W stosunku do poprzedniej prognozy wydatki te zwiększyły się o 38.423,18zł.

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

Wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 5.006.520zł i dotyczą Urzędu Gminy i Rady Gminy. W stosunku do poprzedniej prognozy nie zmieniły się.

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

Zaplanowano je w okresie 2018-2020. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć ujęto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2023.

### **11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.**

Występują w latach 2018 - 2019 i wynikają z wykazu przedsięwzięć.

### **11.5. Nowe wydatki inwestycyjne.**

W roku 2018 obejmują wszystkie zadania wymienione w załączniku inwestycyjnym uchwały budżetowej z wyjątkiem kontynuowanych. W roku 2019 realizowane są tylko inwestycje kontynuowane zaś w latach następnych wyłącznie nowe.

### **11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji - nie planuje się.**

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

### 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty.

|   | 2018r                 |  |
|---|-----------------------|--|
| "Mądre pszczołki=pyszny miód..."          | 711.011,00zł          |  |
| <i>w tym środki UE</i>                    | 626.147,00zł          |  |
| <i>środki z budżetu państwa</i>           | 84.864,00zł           |  |
| <br>                                      |                       |  |
| "Cała naprzód " *                         | 9.281,25zł            |  |
| <i>w tym środki UE</i>                    | 8.303,94zł            |  |
| <i>odki z budżetu państwa</i>             | 977,31zł              |  |
| <br>                                      |                       |  |
| "Bo jakie początki takie będzie wszystko" | 263.881,00zł          |  |
| <i>w tym środki UE</i>                    | 263.881,00zł          |  |
| <br>                                      |                       |  |
| "API Festiwal"                            | 32.259zł              |  |
| <i>w tym środki UE</i>                    | 32.259zł              |  |
| <br>                                      |                       |  |
| <b>Razem:</b>                             | <b>1.016.432,25zł</b> |  |
| <i>w tym środki z UE</i>                  | 930.590,94zł          |  |
| <i>środki z budżetu państwa</i>           | 85.841,31zł           |  |

### 12.2 Dochody majątkowe na programy i projekty:

|   | 2018r              |  |
|---|--------------------|--|
| "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczólkach"       | 1.239.979zł        |  |
| <br>  |                    |  |
| "Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczólkach"   | 2.167.197zł        |  |
| <br>  |                    |  |
| "Kamienica Kultury w Pszczólkach"                       | 292.684zł          |  |
| <br>  |                    |  |
| "Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Pszczólkach" | 115.488zł          |  |
| <br>  |                    |  |
| "Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczólkach"              | 848.221zł          |  |
| <br>  |                    |  |
| <b>Razem:</b>   | <b>4.663.569zł</b> |  |
| <i>w tym środki UE</i>                                  | 4.663.569zł        |  |

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

|   | 2018r               | 2019r             |
|---|---------------------|-------------------|
| "Mądre pszczołki=pyszny miód..."                      | 711.011zł           |                   |
| <i>w tym UE</i>                                       | 626.147zł           |                   |
| <i>wkład z budżetu państwa</i>                        | 84.864zł            |                   |
| <br>  |                     |                   |
| "Bo jakie początki takie będzie wszystko"             | 216.996zł           |                   |
| <i>w tym UE</i>                                       | 209.996zł           |                   |
| <i>wkład własny</i>                                   | 7.000zł             |                   |
| <br>  |                     |                   |
| "Cała naprzód" *                                      | 9.281,25zł          |                   |
| <i>w tym środki UE</i>                                | 8.303,94zł          |                   |
| <i>wkład z budżetu państwa</i>                        | 977,31zł            |                   |
| <br>  |                     |                   |
| "Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczólkach" | 1.600,00zł          | 1.000,00zł        |
| <i>w tym UE</i>                                       | 850,00zł            | 550,00zł          |
| <i>wkład własny</i>                                   | 750,00zł            | 450,00zł          |
| <br>  |                     |                   |
| <b>Razem:</b>   | <b>938.888,25zł</b> | <b>1.000,00zł</b> |
| <i>w tym UE</i>                                       | 845.296,94zł        | 550,00zł          |
| <i>wkład z budżetu państwa</i>                        | 85.841,31           | 0                 |
| <i>wkład własny</i>                                   | 7.750,00            | 450,00zł          |

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

|   | 2018r              | 2019               |
|---|--------------------|--------------------|
| "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach" *             | 1.842.979zł        |                    |
| <i>w tym UE</i>   | 1.242.979zł        |                    |
| <i>wkład krajowy śr.wł.</i>                                     | 600.000zł          |                    |
| "Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach"           | 5.331.797zł        | 1.000.000zł        |
| <i>w tym UE</i>   | 2.167.797zł        | 0                  |
| <i>wkład krajowy</i>  | 3.164.000zł        | 1.000.000zł        |
| "Kamienica Kultury w Pszczółkach" *                             | 27.510zł           |                    |
| <i>w tym UE</i>   | 14.210zł           |                    |
| <i>wkład krajowy śr. wł.</i>                                    | 13.300zł           |                    |
| "Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach" | 1.079.795zł        |                    |
| <i>w tym środki UE</i>  | 397.769zł          |                    |
| <i>wkład krajowy śr. wł.</i>                                    | 682.026zł          |                    |
| <b>Razem:</b>   | <b>8.282.081zł</b> | <b>1.000.000zł</b> |
| <i>w tym UE</i>   | 3.822.755zł        | 0                  |
| <i>wkład krajowy</i>  | 4.459.326zł        | 1.000.000zł        |

\* zadania finansowane ze środków UE w co najmniej 60%.

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

|   | 2018r                 | 2019r              |
|---|-----------------------|--------------------|
| wkład krajowy do wydatków bieżących na projekty   | 93.591,31zł           | 450zł              |
| wkład krajowy do wydatków majątkowych na projekty | 4.459.326,00zł        | 1.000.000zł        |
| <b>Razem:</b>                                     | <b>4.552.917,31zł</b> | <b>1.000.450zł</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 dług i jego spłacie.

Najwyższa kwota spłaty rat kapitałowych zobowiązań już zaciągniętych przypada na rok 2018. W latach następnych raty sukcesywnie maleją. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały zawarte są następujące umowy:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 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  |

Planowany kredyt - termin spłaty do końca 2023r

#### 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 2018-2023

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                             |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 11 794 236,00               | 9 247 493,00 | 1 024 300,00 | 27 940,00  | 0,00       | 11 794 236,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 2 051 147,00                | 963 022,00   | 21 000,00    | 27 940,00  | 0,00       | 2 051 147,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 9 743 089,00                | 8 284 471,00 | 1 003 300,00 | 0,00       | 0,00       | 9 743 089,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 11 628 574,00               | 9 184 178,00 | 1 001 000,00 | 0,00       | 0,00       | 11 628 574,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 950 092,00                | 929 607,00   | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 1 950 092,00     |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu "Mądre pszczółki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji  | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2016             | 2018 | 1 312 846,00                | 711 011,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 312 846,00     |
| 1.1.1.2 | "Bo jakie początki, takie będzie wszystko"-rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej  | Przedszkole Gminne w Pszczółkach             | 2016             | 2018 | 634 646,00                  | 216 996,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 634 646,00       |
| 1.1.1.3 | Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - integracja transportu zbiorowego   | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2018             | 2019 | 2 600,00                    | 1 600,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 2 600,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 9 678 482,00                | 8 254 571,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 678 482,00     |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie odbioru ścieków  | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2016             | 2018 | 2 126 285,00                | 1 842 979,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 126 285,00     |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach - Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej   | Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach            | 2017             | 2018 | 1 079 795,00                | 1 079 795,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 079 795,00     |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach - Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego  | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2017             | 2019 | 6 472 402,00                | 5 331 797,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 472 402,00     |
| 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   |  |                  |      | 165 662,00                  | 63 315,00    | 23 300,00    | 27 940,00  | 0,00       | 165 662,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 101 055,00                  | 33 415,00    | 20 000,00    | 27 940,00  | 0,00       | 101 055,00       |
| 1.3.1.1 | 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                      | 615,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 615,00           |
| 1.3.1.2 | Przystąpienie do sporządzenia mpzp obrębu geodezyjnego Ulkowy - określenie polityki przestrzennej oraz zasad zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2014             | 2018 | 19 500,00                   | 7 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 500,00        |
| 1.3.1.3 | 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                   | 17 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.1.4 | Wykonanie podziałów nieruchomości działek w Pszczółkach i Żelislawkach - uporządkowanie gospodarki gruntowej   | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2017             | 2018 | 8 000,00                    | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz - zachowanie ładu przestrzennego   | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2018             | 2020 | 47 940,00                   | 0,00         | 20 000,00    | 27 940,00  | 0,00       | 47 940,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 64 607,00                   | 29 900,00    | 3 300,00     | 0,00       | 0,00       | 64 607,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                             |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - zapewnienie miejsca spotkań mieszkańców                                 | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2017             | 2019 | 30 300,00                   | 27 000,00  | 3 300,00   | 0,00       | 0,00       | 30 300,00        |
| 1.3.2.2 | Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach - Zapewnienie dostawy wody   | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2016             | 2018 | 33 407,00                   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 407,00        |
| 1.3.2.3 | Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielczu etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                            | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2016             | 2018 | 500,00                      | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00           |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu ul. Topolowa, Spacerowa, Jaśminowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy w Pszczółkach                    | 2016             | 2018 | 400,00                      | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400,00           |

## **UZASADNIENIE**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF konieczne jest ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć oraz zmianę wyników finansowych w latach 2018-2023 (zwiększenie deficytu budżetowego w 2018 r. i wprowadzenie przychodów z kredytów i pożyczek oraz zwiększenie nadwyżek budżetowych w latach 2019-2023).