



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 20 stycznia 2017 r.

Poz. 253

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

z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

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

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

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Halina Ostrowska**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki na lata 2017-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 837 302,00</b>	<b>37 300 950,00</b>	<b>36 320 000,00</b>	<b>36 720 000,00</b>	<b>37 020 000,00</b>	<b>37 420 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	36 846 775,00	36 000 000,00	36 300 000,00	36 700 000,00	37 000 000,00	37 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 561 468,00	7 400 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	9 600 000,00	10 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	125 000,00	125 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 148 641,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 120 000,00	4 200 000,00	4 220 000,00	4 300 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 800 483,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 850 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 278 949,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00	10 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 990 527,00	1 300 950,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	90 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 900 527,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 094 680,00</b>	<b>36 549 625,00</b>	<b>35 920 000,00</b>	<b>36 320 000,00</b>	<b>36 820 000,00</b>	<b>37 242 220,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 967 812,00	33 549 625,00	34 000 000,00	34 400 000,00	34 900 000,00	35 242 220,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę 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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	115 000,00	114 000,00	71 000,00	42 000,00	19 000,00	7 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	115 000,00	114 000,00	71 000,00	42 000,00	19 000,00	7 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 126 868,00	3 000 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	2 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 257 378,00</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>2 515 353,00</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	2 515 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 257 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	2 878 963,00	2 450 375,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 157 780,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 394 316,00	2 450 375,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 157 780,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		x	x	x	x	x	x
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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.	3,45%	2,32%	1,30%	1,20%	0,59%	0,49%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,45%	2,32%	1,30%	1,20%	0,59%	0,49%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,45%	2,32%	1,30%	1,20%	0,59%	0,49%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,45%	6,62%	6,39%	6,32%	5,73%	5,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,22%	11,05%	7,51%	6,82%	6,44%	6,15%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,55%	12,38%	8,84%	6,82%	6,44%	6,15%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 996 051,00	13 200 000,00	13 600 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 204 969,00	4 600 000,00	4 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 678 958,00	2 996 165,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 958 576,00	1 023 990,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 720 382,00	1 972 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 567 382,00	1 972 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 406 486,00	1 027 825,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	1 781 049,00	302 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 614 336,00	302 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	958 451,00	302 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 900 527,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 896 665,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 758 435,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 834 231,00	302 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 614 336,00	271 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	958 451,00	271 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 231 467,00	1 972 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 773 055,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 744 665,00	1 280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 678 307,00	723 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 585 635,00	723 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 678 307,00	723 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 585 635,00	723 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 długu 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	0,00	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 2017-2022.

### 1. Dochody:

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

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

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

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

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

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

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

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

**1.2** W zakresie dochodów majątkowych w 2017r wykazano oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 90.000zł, również środki z budżetu UE w łącznej wysokości 2.900.527zł na projekty: 120.020zł "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach", 1.810.740zł "Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach", 794.850zł "Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu", 138.230zł "Bo jakie początki, takie będzie wszystko"-rozwój edukacji przedszkolnej", 36.687zł "Mądre pszczółki = pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie".

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

### 2. Wydatki:

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

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

- Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się.

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

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

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

### **3. Wynik budżetu.**

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

### **4. Przychody budżetu**

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

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

### **5. Rozchody budżetu.**

Pozycja ta jest sumą kwot przeznaczonych na spłatę rat poszczególnych kredytów i pożyczek w kolejnych latach. Wysokość rat kapitałowych w poszczególnych latach przyjęto zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów kredytowych. Największa kwota rozchodów (1.257.975zł) przypada na rok 2017. W latach następnych kwoty rat kredytów i pożyczek szybko maleją. Ostatnia spłata pożyczki już zaciągniętej, nastąpi w roku 2022 (177.780zł).

### **6. Kwota długu.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Najwyższa kwota długu wystąpiła na koniec 2017r. i będzie wynosić 1.929.105zł. Całkowita spłata długu nastąpi w 2022r.

### **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - nie występuje.**

### **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących.**

We wszystkich latach objętych prognozą różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią, co wynika z konieczności zachowania zapisu art.242 ustawy o finansach publicznych.

### **9. Wskaźniki spłaty zobowiązań.**

W pozycji tej obliczone są wskaźniki procentowe sumy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek do kwoty planowanych dochodów. Najwyższy wskaźnik wystąpił w roku 2017 (3,45%). W latach następnych sukcesywnie maleje. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla roku 2017 wynosi 13,22% (wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego). W roku 2017 i latach następnych spełniona jest relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

Nadwyżki budżetowe wykazano w latach 2018-2022 i są one przeznaczone w całości na spłatę kredytów i pożyczek.

### **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.**

#### **11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

W 2017r zaplanowano je na poziomie 109% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016r. (w stosunku do planu na 30.09.2016r wskaźnik ten wynosi 4%). Ze względu na dużą absencję chorobową

przewidywane wykonanie będzie niższe niż planowano. Kwoty zabezpieczone w budżetach poszczególnych lat muszą zabezpieczać pokrycie tych wydatków na wszystkie zatrudnione osoby, stąd wyższy wskaźnik wzrostu w 2017r. Ponadto zabezpieczono środki na wypłatę odpraw emerytalnych w Urzędzie Gminy dla 3 osób, w placówkach oświatowych dla 8 osób oraz nagród jubileuszowych dla 30 osób. W latach następnych wydatki na płace zwiększono o ok. 2%. Pozycja ta zawiera wszystkie wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami organów jst.

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

Wydatki w tej grupie dotyczą Urzędu Gminy i Rady Gminy. W 2017 nastąpi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym o 46% ze względu na planowane zadania inwestycyjne w budynkach administracyjnych. W latach następnych zaplanowano kilkuprocentowy wzrost.

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

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

#### 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

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

#### 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne.

W roku 2017 obejmują wszystkie zadania wymienione w załączniku inwestycyjnym projektu uchwały budżetowej z wyjątkiem kontynuowanych. W latach następnych wykazano te wydatki jako różnice pomiędzy sumą wydatków inwestycyjnych ogółem a limitami na wydatki inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

#### 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji

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

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

#### 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty.

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

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

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

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

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

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

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

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

<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>Razem:</b>	<b>4.231.467zł</b>	<b>1.972.175zł</b>
<i>w tym UE</i>	2.773.055zł	1.280.950zł
<i>Budżet państwa</i>	3.862zł	0
<i>wkład krajowy</i>	1.454.550zł	691.225zł

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

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

**13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku - pozycja nie występuje**

**14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie.**

Najwyższa kwota spłaty rat kapitałowych zobowiązań już zaciągniętych przypada na rok 2017. W latach następnych raty sukcesywnie maleją. Na dzień przyjęcia projektu zawarte są następujące umowy:

Umowa nr I PCK/29/2011 z PeKaO Sa w Gdańsku	- termin spłaty do 2017r
Umowa nr I PCK/9/2013 z PeKaO SA w Gdańsku	- termin spłaty do 2018r.
Umowa nr 339/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P z NFOŚiGW	- termin spłaty do 2022r
Umowa nr I PCK/16/2015z PeKaO SA w Gdańsku	- termin spłaty do 2020r
Umowa nr WFOŚ/PD/50/2015 z WFOŚiGW w Gdańsku	- termin spłaty do 2018r

**15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych - pozycja nie występuje, gmina nie emitowała obligacji przychodowych.**

**16. Stopień niezachowania relacji określonych w art.242-244 ustawy - nie dotyczy, gmina spełnia powyższe relacje i nie jest objęta procedurą z art.240a lub 240b.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/193/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2016r

## 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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>14 592 990</b>	<b>8 678 958</b>	<b>2 996 165</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>14 592 990</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 122 995</b>	<b>3 958 576</b>	<b>1 023 990</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>7 122 995</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 469 995</b>	<b>4 720 382</b>	<b>1 972 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 469 995</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>8 971 359</b>	<b>6 065 698</b>	<b>2 275 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 971 359</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 138 661</b>	<b>1 834 231</b>	<b>302 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 138 661</b>
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	1 070 674	302 990	0	0	1 375 104
1.1.1.2	Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	15 000	15 000	0	0	0	15 000
1.1.1.3	"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"- rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2016	2017	748 557	748 557	0	0	0	748 557
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 832 698</b>	<b>4 231 467</b>	<b>1 972 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 832 698</b>
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2018	2 145 481	153 750	1 972 175	0	0	2 145 481
1.1.2.2	Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	1 757 000	1 147 500	0	0	0	1 757 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	2 865 140	2 865 140	0	0	0	2 865 140
1.1.2.4	"Bo jakie początki, takie będzie wszystko"- rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki - rozwój edukacji przedszkolnej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2016	2017	28 390	28 390	0	0	0	28 390
1.1.2.5	Realizacja projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód - kompleksowe wsparcie edukacji w gminie" - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	36 687	36 687	0	0	0	36 687
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>5 621 631</b>	<b>2 613 260</b>	<b>721 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>5 621 631</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				4 984 334	2 124 345	721 000	2 000	0	4 984 334
1.3.1.1	Usuwanie awarii i konserwacja sieci deszczowej - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	69 700	35 700	0	0	0	69 700
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany w mpzp obrębu Skowarcz dz. nr 364/4. - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2017	25 000	17 000	0	0	0	25 000
1.3.1.3	Zakup mieszanki uszarniającej do zimowego utrzymania dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	26 000	13 000	0	0	0	26 000
1.3.1.4	Serwis i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - zapewnienie dostępu do cyfrowej wersji mpzp	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2019	6 000	2 000	2 000	2 000	0	6 000
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Pszczółki i ośrodków specjalnych poza terenem gminy - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	437 801	280 000	0	0	0	437 801

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.18	Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowych - Zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	165 309	100 000	0	0	0	165 309
1.3.1.19	Wydzielenie terenu z działki nr 126/1 w Pszczółkach ul.Norwida - zabezpieczenie ciągłości działania przepompowni wód opadowych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	2 000	2 000	0	0	0	2 000
1.3.1.20	wywóz osadu, piasku i skratek z oczyszczalni ścieków w Pszczółkach - Zapewnienie poprawnego działania infrastruktury	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	66 000	66 000	0	0	0	66 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>637 297</b>	<b>488 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 297</b>
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	6 600	300	0	0	0	6 600
1.3.2.2	Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różynach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	90 300	90 000	0	0	0	90 300
1.3.2.3	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	34 407	3 000	0	0	0	34 407
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	7 000	7 000	0	0	0	7 000
1.3.2.5	Wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z Oczyszczalnią ścieków Gdańsk-wschód - Zapewnienie odbioru ścieków	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	19 000	19 000	0	0	0	19 000
1.3.2.6	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku - Przeznaczenie budynku na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Pszczółkach	2015	2017	10 900	6 000	0	0	0	10 900
1.3.2.7	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 (dokumentacja) - podniesienie standardu mieszkania komunalnego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	4 000	4 000	0	0	0	4 000
1.3.2.8	Przebudowa przepustu w Kleszczewku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pszczółkach	2016	2017	9 000	9 000	0	0	0	9 000

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

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