

**UCHWAŁA NR III/16/10
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 27 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2011-2017 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 zaciągania zobowiązań:

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

§ 4. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz.1240) przed uchwaleniem budżetu, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje swoim zakresem rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, nie krócej jednak niż okres realizacji zaplanowanych przedsięwzięć oraz okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku gminy Pszczółki okres ten obejmuje lata 2011-2017.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 27 grudnia 2010 r.

Zalacznik1.pdf

zał1 do U III 16 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 27 grudnia 2010 r.

Zalacznik2.pdf

zał2 do U III 16 10

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Pszczółki na lata 2011-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	19 409 646,85	24 374 368,16	24 814 567,00	24 676 482,00	21 206 326,00	21 220 000,00
1a	dochody bieżące	19 260 120,54	19 654 333,46	19 733 962,00	19 673 323,00	20 776 410,00	21 180 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	149 526,31	4 720 034,70	5 080 605,00	5 003 159,00	429 916,00	40 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	141 544,14	88 727,77	87 900,00	53 400,00	120 000,00	40 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 650 269,45	16 837 378,09	19 242 279,00	18 805 942,00	18 225 562,00	18 770 818,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 120 258,19	9 019 363,04	9 623 611,00	9 298 290,00	9 927 460,00	10 324 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 443 495,00	2 583 404,00	2 898 255,00	2 750 200,00	2 936 170,00	3 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 489 112,00	269 530,00
3	Różnica (1-2)	3 759 377,40	7 536 990,07	5 572 288,00	5 870 540,00	2 980 764,00	2 449 182,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
22 130 000,00	23 170 000,00	24 210 000,00	25 125 000,00	26 130 000,00
22 090 000,00	23 140 000,00	24 180 000,00	25 095 000,00	26 130 000,00
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
19 553 753,00	20 470 000,00	21 290 000,00	22 141 000,00	22 500 000,00
10 737 000,00	11 166 000,00	11 613 000,00	12 077 000,00	12 400 000,00
3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 576 247,00	2 700 000,00	2 920 000,00	2 984 000,00	3 630 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 934 059,73	1 858 909,05	735 165,00	735 165,93	270 978,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 330 120,80	495 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 693 437,13	9 395 899,12	6 307 453,00	6 605 705,93	3 251 742,00	2 449 182,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	969 535,56	776 624,17	1 977 104,00	1 932 104,00	2 327 104,00	2 376 732,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	745 029,88	628 695,01	1 677 104,00	1 667 104,00	1 917 104,00	2 033 812,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	224 505,68	147 929,16	300 000,00	265 000,00	410 000,00	342 920,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 723 901,57	8 619 274,95	4 330 349,00	4 673 601,93	924 638,00	72 450,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 864 992,52	9 041 109,02	10 457 349,00	9 932 623,00	1 524 638,00	1 572 450,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	718 928,00	1 572 450,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 157 000,00	6 127 000,00	5 530 000,00	600 000,00	1 500 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 858 909,05	735 165,93	0,00	270 978,93	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 951 999,04	4 487 453,58	8 881 435,00	0,00	7 033 245,00	6 499 433,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 576 247,00	2 700 000,00	2 920 000,00	2 984 000,00	3 630 000,00
2 246 654,00	2 009 454,00	1 872 275,00	809 750,00	310 000,00
1 888 104,00	1 801 104,00	1 752 225,00	758 000,00	300 000,00
358 550,00	208 350,00	120 050,00	51 750,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 593,00	690 546,00	1 047 725,00	2 174 250,00	3 320 000,00
329 593,00	690 546,00	1 047 725,00	2 174 250,00	3 320 000,00
329 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 611 329,00	2 810 225,00	1 058 000,00	300 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,00%	3,19%	7,97%	7,83%	10,97%	11,20%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,20%	7,70%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,00%	3,19%	4,86%	7,83%	10,97%	11,20%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,36%	18,41%	32,68%	0,00%	33,17%	30,63%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 874 775,13	16 985 307,25	19 542 279,00	19 070 942,00	18 635 562,00	19 113 738,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 739 767,65	26 026 416,27	29 999 628,00	29 003 565,00	20 160 200,00	20 686 188,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 330 120,80	-1 652 048,11	-5 185 061,00	-4 327 083,00	1 046 126,00	533 812,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 934 059,73	3 015 909,05	6 862 165,00	6 265 165,93	870 978,00	1 500 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	745 029,88	628 695,01	1 677 104,00	1 667 104,00	1 917 104,00	2 033 812,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,15%	8,67%	7,73%	3,22%	1,19%
7,24%	10,20%	10,23%	10,78%	11,33%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
10,15%	8,67%	7,73%	3,22%	1,19%
20,84%	12,13%	4,37%	1,19%	0,00%
19 912 303,00	20 678 350,00	21 410 050,00	22 192 750,00	22 510 000,00
20 241 896,00	21 368 896,00	22 457 775,00	24 367 000,00	25 830 000,00
1 888 104,00	1 801 104,00	1 752 225,00	758 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 888 104,00	1 801 104,00	1 752 225,00	758 000,00	300 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2017 Gminy Pszczółki.

1.Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2% w roku 2012 i 4% w latach następnych. Z uwagi na to że tempo wzrostu subwencji stanowiących ok.40% dochodów w latach poprzednich kształtowało się na poziomie 5-7%, przyjęto wzrost tej pozycji dochodów na poziomie 5%. W grupie podatków i opłat lokalnych zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie 2-3%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2011r wykazano środki na realizację zadań inwestycyjnych "Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach" (dofinansowanie z RPO) i "Zagospodarowanie terenu zieleni wiejskiej przy ul.Kościelnej w Pszczółkach" (dofinansowanie z PROW) oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych. W latach następnych planuje się jedynie dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

2.Wydatki:

a) Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano z zastosowaniem ok.4 % mając na uwadze coroczne podwyżki płac nauczycieli. Pozycja ta zawiera wszystkie wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami organów jst.

b) Wydatki na funkcjonowanie organów jst obejmują wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 Rady gmin oraz w rozdziale 75023 Urzędy Gmin. Założono, że wydatki w tej grupie będą rosnąć o ok.6%.

c - d) Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się.

e) Wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF. Obejmują umowy już zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe. Dotyczą one zadań na projekty realizowane z udziałem środków UE oraz umów koniecznych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, takich jak: dostawa energii, wody, gazu, usług telefonicznych, ubezpieczenia mienia itd.

Założono, że wydatki pozostałe (zawarte w kwotach ogólnych wydatków) związane z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych będą rosnąć corocznie o ok.3-4% ze względu na większą ilość obiektów uzyskaną w wyniku inwestycji w latach poprzednich.

3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu).

Pozycja 3 jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. Dochody ogółem a pozycją 2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu).

4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki.

Pozycja ta wynika z obliczenia wolnych środków na koniec 2010r polegającego na: odjęciu od dochodów ogółem (poz.1) wydatków ogółem (poz.20), dodaniu przychodów ogółem (poz.22) i odjęciu rozchodów ogółem (poz.23) z kolumny przewidywane wykonanie 2010r. W następnych latach nie planuje się wolnych środków ze względu na całkowite zaangażowanie na wydatki i rozchody zaplanowanych dochodów i przychodów budżetu.

5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu.

Nie planuje się tej pozycji WPF.

6. Środki do dyspozycji.

Pozycja ta jest sumą poz. 3, 4, 5 i określa kwoty do dyspozycji na spłatę kredytów i pożyczek oraz na wydatki majątkowe.

7. Spłata i obsługa długu.

Pozycja ta jest sumą kwot przeznaczonych na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek od kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

a) wysokość rat kapitałowych w poszczególnych latach przyjęto zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów kredytowych lub planowanych do zaciągnięcia,

b) wydatki bieżące na obsługę długu – odsetki, zaplanowano w wysokościach wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem ewentualnych zmian stóp procentowych. W odniesieniu do planowanych kredytów zastosowano do przeliczeń 5% stawkę oprocentowania (oprocentowanie dotychczas zaciągniętych kredytów nie przekracza 5%).

8. Inne rozchody nie związane z obsługą długu.

Nie planuje się tej pozycji WPF.

9. Pozostające środki na wydatki majątkowe.

Pozycja 9 jest różnicą pomiędzy pozycjami: 6 Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe i pozycji 7 Spłata i obsługa długu.

10. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na zadania jednoroczne.

a) wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wynikają z załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i obejmują zadania inwestycyjne trwające dłużej niż jeden rok.

11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Pozycja ta określa planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki. Na dzień sporządzenia prognozy przewiduje się do zaciągnięcia kredyt w wysokości 600.000zł w roku 2011 oraz kredyt w wysokości 1.500.000zł w 2012. W dalszym okresie na razie nie przewiduje się nowych przychodów.

12. Wynik finansowy budżetu.

Pozycja ta jest wynikiem odjęcia od poz. 9 (pozostające środki na wydatki majątkowe) poz. 10 (wydatki majątkowe) i dodania poz.11 (przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji).

13. Kwota długu na koniec roku.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Podpunkty a i b do poz.13 nie występują ponieważ gmina nie posiada długu zaciągniętego w związku z umowami zawartymi na realizację projektów z udziałem środków z UE.

14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

Zobowiązania związków uwzględnia się jedynie przy obliczaniu obciążeń budżetu danego roku spłatami począwszy od 2014r. Na dzień sporządzenia prognozy nie uwzględniono zobowiązań związków.

15. Prognozowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań.

W pozycji tej obliczone są wskaźniki procentowe sumy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek do kwoty planowanych dochodów (poz.7 / poz.1 *100).

a) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wg. art.243 ustawy o finansach publicznych obliczony jest jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Dla okresu 2011-2013 wskaźnik ten nie jest obowiązujący. Obowiązuje wskaźnik wg starej ustawy o finansach publicznych w wysokości 15%.

16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 uof.

W związku z tym, że w poz. 14 nie pokazano żadnych kwot, wskaźnik z poz. 15 nie zmienił się i mieści się w wartości dopuszczalnej czyli prawidłowej.

17 i 18. Pozycje zawierające wyliczenie maksymalnych wskaźników długu wg starej ustawy o finansach publicznych.

19. Wydatki bieżące razem.

Jest to suma poz.2 (wydatki bieżące bez kosztów obsługi długu) oraz poz. 7 b (wydatki bieżące na obsługę długu).

20. Wydatki ogółem.

Jest to suma poz. 19 (wydatki bieżące razem) i poz. 10 (wydatki majątkowe).

21. Wynik budżetu.

Jest to różnica pomiędzy poz. 1 (dochody ogółem) a poz. 20 (wydatki ogółem). Jeśli jest to liczba dodatnia, to jest to nadwyżka budżetowa, natomiast jeśli wychodzi liczba ujemna to jest to deficyt budżetowy. W całym okresie objętym prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę długu.

22. Przychody budżetu.

Jest to suma wszystkich przychodów budżetu ujętych w poz. 4 (nadwyżka budżetowa plus wolne środki), poz.5 (inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu) i poz.11 (przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji).

23. Rozchody budżetu.

Jest to suma wszystkich rozchodów budżetu ujętych w poz. 7 a (spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat), oraz poz. 8 (inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu).

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				8 694 658,00	3 208 040,00	1 841 980,00
- wydatki bieżące				5 419 641,00	2 489 112,00	269 530,00
- wydatki majątkowe				3 275 017,00	718 928,00	1 572 450,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 487 090,00	1 006 416,00	1 712 450,00
- wydatki bieżące				1 212 073,00	287 488,00	140 000,00
- wydatki majątkowe				3 275 017,00	718 928,00	1 572 450,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 197 195,00	545 356,00	133 000,00
- wydatki bieżące				790 105,00	153 780,00	133 000,00
"Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa" - Szkolenia pracowników samorządowych.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	12 330,00	1 100,00	0,00
Program "Aktywni w Pszczółkach - działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji - środki EFS. - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2008	2013	678 692,00	132 830,00	133 000,00
Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS"- Partnerski projekt Comeniusa. - Poglębianie wiedzy o krajach UE i znajomości j.angielskiego	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2009	2011	99 083,00	19 850,00	0,00
- wydatki majątkowe				407 090,00	391 576,00	0,00
Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różnach. - Zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Różyn oraz ich integracja.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2009	2011	407 090,00	391 576,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
465 593,00	0,00	5 515 613,00
136 000,00	0,00	2 894 642,00
329 593,00	0,00	2 620 971,00
465 593,00	0,00	3 184 459,00
136 000,00	0,00	563 488,00
329 593,00	0,00	2 620 971,00
133 000,00	0,00	811 356,00
133 000,00	0,00	419 780,00
0,00	0,00	1 100,00
133 000,00	0,00	398 830,00
0,00	0,00	19 850,00
0,00	0,00	391 576,00
0,00	0,00	391 576,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 289 895,00	461 060,00	1 579 450,00
- wydatki bieżące				421 968,00	133 708,00	7 000,00
Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Pszczółki - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	107 490,00	59 190,00	0,00
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w Trąbkach w., Pruszczu Gd. i Gdańsku. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	107 340,00	59 840,00	0,00
Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół specjalnych - refundacja kosztów dzieci i opiekunów. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	2 999,00	1 678,00	0,00
Splata odsetek dotyczących wykupu wierzytelności związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - Konieczność wywiązania się z umowy	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2003	2013	204 139,00	13 000,00	7 000,00
- wydatki majątkowe				2 867 927,00	327 352,00	1 572 450,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	425 000,00	45 000,00	380 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielcu, Ulkowach, Kleszczewku i Żeliszawkach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Pszczółkach	2008	2012	1 139 800,00	0,00	650 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	305 000,00	150 000,00	150 000,00
Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w Kolniku. - Poprawa warunków wypoczynku, rekreacji i estetyzacja wsi.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	27 050,00	11 050,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły.	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2003	2013	570 419,00	67 844,00	73 482,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach. - poprawa bezpieczeństwa przy drogach.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	47 200,00	45 000,00	0,00
Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy wody .	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2012	340 000,00	0,00	318 968,00
Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite. - Estetyzacja wsi.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	13 458,00	8 458,00	0,00

0,00	0,00	0,00
332 593,00	0,00	2 373 103,00
3 000,00	0,00	143 708,00
0,00	0,00	59 190,00
0,00	0,00	59 840,00
0,00	0,00	1 678,00
3 000,00	0,00	23 000,00
329 593,00	0,00	2 229 395,00
0,00	0,00	425 000,00
250 000,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	11 050,00
79 593,00	0,00	220 919,00
0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	318 968,00
0,00	0,00	8 458,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 207 568,00	2 201 624,00	129 530,00
- wydatki bieżące				4 207 568,00	2 201 624,00	129 530,00
Aktualizacja BIP. - Zapewnienie dostępu do informacji publicznej.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	4 800,00	2 400,00	2 400,00
Aktualizacja elektronicznego obiegu dokumentów EIDok. - Zapewnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej urzędu.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	5 212,00	2 650,00	0,00
Aktualizacja LEX. - Zapewnienie dostępu do aktualnego prawa drogą elektroniczną	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	11 578,00	3 900,00	3 900,00
Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych. - Oświetlenie.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	47 796,00	29 752,00	3 000,00
Dostawa energii elektrycznej do budynków PG - Oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	2010	2012	86 650,00	44 540,00	5 410,00
Dostawa energii elektrycznej do budynków SP w Pszczółkach - Oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2010	2012	158 755,00	80 815,00	4 600,00
Dostawa energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich. - Oświetlenie budynków i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	66 570,00	42 900,00	4 000,00
Dostawa energii elektrycznej do budynków UG. - Zapewnienie oświetlenia i do pracy urządzeń elektrycznych.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	85 200,00	43 900,00	3 200,00
Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Różynach - Oświetlenie i ogrzewanie szkoły	Szkoła Podstawowa w Różynach	2010	2012	57 700,00	29 700,00	5 000,00
Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Żelislawkach - Oświetlenie i ogrzewanie budynków	Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żelislawkach	2010	2012	78 500,00	41 500,00	7 000,00
Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury kanalizacji deszczowej. - Zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	24 300,00	13 100,00	1 200,00
Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. - Zapewnienie działania urządzeń elektrycznych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	703 620,00	381 150,00	27 320,00
Dostawa energii elektrycznej do obiektów sportowych. - Oświetlenie obiektów sportowych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	11 293,00	5 860,00	350,00

0,00	0,00	2 331 154,00
0,00	0,00	2 331 154,00
0,00	0,00	4 800,00
0,00	0,00	2 650,00
0,00	0,00	7 800,00
0,00	0,00	32 752,00
0,00	0,00	49 950,00
0,00	0,00	85 415,00
0,00	0,00	46 900,00
0,00	0,00	47 100,00
0,00	0,00	34 700,00
0,00	0,00	48 500,00
0,00	0,00	14 300,00
0,00	0,00	408 470,00
0,00	0,00	6 210,00

Dostawa energii elektrycznej do remizy OSP. - Oświetlenie remizy i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	8 414,00	3 974,00	550,00
Dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych. - Zapewnienie oświetlenia ulic, placów dróg.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	668 362,00	340 000,00	0,00
Dostawa energii elektrycznej do budynku Przedszkola. - Oświetlenie i zapewnienia działania urządzeń elektrycznych	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2010	2012	10 350,00	5 400,00	950,00
Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Skowarczu. - Oświetlenie budynku i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.	Szkoła Podstawowa w Skowarczu	2010	2012	5 424,00	2 724,00	500,00
Dostawa energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń GOPS i Świetlicy.Partyzypacja w kosztach UG. - Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2010	2011	28 000,00	14 400,00	0,00
Dostawa gazu do budynku zaplecza sportowego. - Ogrzewanie budynku.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	11 379,00	5 772,00	310,00
Dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic wiejskich. - Ogrzewanie budynków.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	36 600,00	18 960,00	1 350,00
Dostawa gazu ziemnego do budynków UG. - Zapewnienie ogrzewania budynków UG.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	83 000,00	42 200,00	3 100,00
Dostawa gazu ziemnego do budynku PG. - Ogrzewanie budynków.	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	2010	2012	148 310,00	78 560,00	11 230,00
Dostawa gazu ziemnego do budynku SP w Pszczółkach. - Zapewnienie możliwości przygotowywania posiłków.	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2010	2012	3 300,00	1 650,00	150,00
Dostawa materiałów biurowych. - Zapewnienie materiałów do pracy urzędu.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	60 300,00	30 700,00	0,00
Dostawa wody pitnej dla pracowników SP w Pszczółkach - Zapewnienie świadczeń pracowniczych.	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2010	2011	3 255,00	3 020,00	0,00
Konserwacja urządzeń oświetleniowych. - Zapewnienie sprawności urządzeń oświetleniowych ulic, placów dróg.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	335 527,00	172 000,00	0,00
Opieka autorska systemu komputerowego ProgMan. - Bieżąca aktualizacja i bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	4 074,00	2 200,00	0,00

0,00	0,00	4 524,00
0,00	0,00	340 000,00
0,00	0,00	6 350,00
0,00	0,00	3 224,00
0,00	0,00	14 400,00
0,00	0,00	6 082,00
0,00	0,00	20 310,00
0,00	0,00	45 300,00
0,00	0,00	89 790,00
0,00	0,00	1 800,00
0,00	0,00	30 700,00
0,00	0,00	3 020,00
0,00	0,00	172 000,00
0,00	0,00	2 200,00

Opieka autorska systemu komputerowego Radix. - Bieżąca aktualizacja i bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	16 496,00	7 775,00	4 200,00
Oplaty pocztowe. - Zapewnienie przesyłki korespondencji.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	132 240,00	71 550,00	0,00
Plombowanie wodomierzy. - Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	8 092,00	4 200,00	0,00
Prowadzenie rachunków bankowych PG - Zapewnienie obsługi banowej PG.	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	2011	2012	4 800,00	2 400,00	2 400,00
Prowadzenie rachunków bankowych SP w Skowarczu - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	Szkoła Podstawowa w Skowarczu	2011	2012	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Prowadzenie rachunków bankowych Przedszkola. - Zapewnienie obsługi bankowej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2011	2012	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Prowadzenie rachunków bankowych SP w Pszczółkach - Zapewnienie obsługi bankowej	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2011	2012	5 600,00	2 800,00	2 800,00
Prowadzenie rachunków bankowych SP w Żeliszławkach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żeliszławkach	2011	2012	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Prowadzenie rachunków bankowych w SP w Różnach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły	Szkoła Podstawowa w Różnach	2011	2012	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Prowadzenie rachunków bankowych. - Zapewnienie obsługi bankowej gminy.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	14 800,00	5 000,00	5 000,00
Prowadzenie rachunku bankowego. - Zapewnienie obsługi bankowej GOPS.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2010	2012	26 800,00	12 500,00	10 800,00
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolniku - dotacja dla fundacji. - Rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2010	2011	583 200,00	291 600,00	0,00
Przyjęcie osadu z oczyszczalni ścieków. - Zapewnienie przewidzianego funkcjonowania oczyszczalni i ochrona środowiska.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	98 500,00	49 800,00	0,00
Telemetria. - Zapewnienie łączności między obiektami infrastruktury kanalizacji deszczowej.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	400,00	200,00	0,00

0,00	0,00	11 975,00
0,00	0,00	71 550,00
0,00	0,00	4 200,00
0,00	0,00	4 800,00
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	5 600,00
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	23 300,00
0,00	0,00	291 600,00
0,00	0,00	49 800,00
0,00	0,00	200,00

Telemetria. - Zapewnienie łączności telefonicznej między obiektami infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	10 080,00	5 072,00	144,00
Usługa DSL. - Zapewnienie dostępu do internetu	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	4 596,00	1 655,00	1 152,00
Usługa internetowa w SP w Różynach - Zapewnienie dostępu do internetu	Szkoła Podstawowa w Różynach	2011	2012	1 740,00	840,00	900,00
Usługa telefonii komórkowej w OSP. - Utrzymanie łączności.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	1 215,00	465,00	300,00
Usługa telefonii stacjonarnej w OSP. - Utrzymanie łączności	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	2 100,00	1 035,00	65,00
Usługa telefonii stacjonarnej w PG. - Zapewnienie łączności.	Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	2010	2012	7 390,00	3 770,00	480,00
Usługa telefonii stacjonarnej w Przedszkolu - Zapewnienie łączności	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2010	2012	2 200,00	1 200,00	100,00
Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Pszczółkach - Zapewnienie łączności.	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	2010	2012	6 580,00	5 530,00	550,00
Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Różynach - Zapewnienie łączności	Szkoła Podstawowa w Różynach	2010	2012	3 750,00	1 850,00	200,00
Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Skowarczu - Zapewnienie łączności	Szkoła Podstawowa w Skowarczu	2010	2012	1 200,00	650,00	100,00
Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Żeliszawkach - Zapewnienie łączności	Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żeliszawkach	2010	2012	3 350,00	2 150,00	200,00
Usługa telefonii stacjonarnej. - Utrzymanie łączności.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	42 150,00	21 500,00	1 850,00
Usługa telefonii komórkowej. - Utrzymanie łączności.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	9 251,00	4 550,00	1 001,00
Usługi internetowe w SP Skowarcz - Zapewnienie dostępu do informacji w internecie.	Szkoła Podstawowa w Skowarczu	2010	2012	1 519,00	780,00	68,00

0,00	0,00	5 216,00
0,00	0,00	2 807,00
0,00	0,00	1 740,00
0,00	0,00	765,00
0,00	0,00	1 100,00
0,00	0,00	4 250,00
0,00	0,00	1 300,00
0,00	0,00	6 080,00
0,00	0,00	2 050,00
0,00	0,00	750,00
0,00	0,00	2 350,00
0,00	0,00	23 350,00
0,00	0,00	5 551,00
0,00	0,00	848,00

Usługi internetowe w SP w Żelisławkach - Zapewnienie dostępu do internetu	Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żelisławkach	2011	2012	1 200,00	1 000,00	200,00
Usługi pocztowe - Zapewnienie przesyłki korespondencji.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2010	2011	17 000,00	9 000,00	0,00
Usługi telefonii stacjonarnej. - Zapewnienie łączności.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2010	2012	17 600,00	6 600,00	5 400,00
Usuwanie awarii i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej. - Zapewnienie ciągłości prawidłowego działania urządzeń.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	54 000,00	27 000,00	0,00
Usuwanie awarii i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - zapewnienie ciągłości prawidłowego działania urządzeń	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	233 040,00	128 000,00	0,00
Wywóz nieczystości płynnych z budynków świetlic wiejskich. - Utrzymanie czystości.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	2 050,00	1 050,00	0,00
Wywóz nieczystości stałych z budynków świetlic wiejskich. - Utrzymanie czystości.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	4 100,00	2 000,00	2 100,00
Wywóz nieczystości stałych z budynku UG. - Utrzymanie czystości.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	11 400,00	5 800,00	0,00
Wywóz osadu i skrutek z oczyszczalni ścieków - Zapewnienie prawidłowego działania oczyszczalni.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	38 247,00	20 200,00	0,00
Zakup węgla i mialu do budynków komunalnych. - Zapewnienie ogrzewania.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	27 613,00	14 375,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	35 000,00	25 000,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg. Zakup mieszanki uszarniającej. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	22 000,00	15 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 200,00
0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	128 000,00
0,00	0,00	1 050,00
0,00	0,00	4 100,00
0,00	0,00	5 800,00
0,00	0,00	20 200,00
0,00	0,00	14 375,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00