

**UCHWAŁA NR V/33/11
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 6 kwietnia 2011 r.

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

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2011-2017, określoną w załączniku nr 1 do uchwały nr III/16/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2010 r., która po zmianie otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały nr III/16/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2010 r., który po zmianie otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Uzasadnienie

Bieżąca zmiana budżetu powoduje konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pszczółki. Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą wprowadzenia zadania dotyczącego przebudowy budynku komunalnego na bibliotekę w Pszczółkach, korekty limitów w poszczególnych latach dotyczących zadań w zakresie budowy kanalizacji w gminie oraz budowy wodociągu w Ostrowitem. W zakresie przedsięwzięć bieżących podniesiono limit na realizację projektu "Lepszy Urząd" (współfinansowanie ze środków UE), na telefonię komórkową w Urzędzie Gminy oraz dokonano korekty zmniejszającej limity w zakresie zadań, na które podpisano umowy jednoroczne i nie powodują one konieczności umieszczania ich w wykazie przedsięwzięć.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Zalacznik1.xls

Za1 do U V 33 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Zalacznik2.xls

Za2 do U V 33 11

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	23 594 549,14	22 939 379,00	21 746 932,00
1a	dochody bieżące	19 260 120,54	19 654 333,46	19 733 962,00	20 165 666,82	20 869 015,00	21 421 932,00
1b	dochody majątkowe, w tym	149 526,31	4 720 034,70	5 080 605,00	3 428 882,32	2 070 364,00	325 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	141 544,14	88 727,77	87 900,00	16 911,76	334 463,00	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	18 514 265,95	18 428 765,00	18 783 044,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 120 258,19	9 019 363,04	9 623 611,00	9 298 290,00	9 985 059,00	10 324 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 443 495,00	2 583 404,00	2 898 255,00	2 677 987,77	2 993 570,00	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	1 676 059,00	271 222,00
3	Różnica (1-2)	3 759 377,40	7 536 990,07	5 572 288,00	5 080 283,19	4 510 614,00	2 963 888,00

	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	22 130 000,00	23 170 000,00	24 210 000,00	25 125 000,00	26 130 000,00
1a	22 090 000,00	23 140 000,00	24 180 000,00	25 095 000,00	26 130 000,00
1b	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1c	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2	19 553 753,00	20 201 578,00	21 044 595,00	22 141 000,00	22 500 000,00
2a	10 737 000,00	11 166 000,00	11 613 000,00	12 077 000,00	12 400 000,00
2b	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
2c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 576 247,00	2 968 422,00	3 165 405,00	2 984 000,00	3 630 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw.2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
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	612 061,00	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 zaciągnięciem 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	5 815 449,12	5 122 675,00	2 963 888,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	969 535,56	776 624,17	1 977 104,00	1 162 806,83	3 118 104,00	2 364 506,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	745 029,88	628 695,01	1 677 104,00	903 606,12	2 678 104,00	2 021 586,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	224 505,68	147 929,16	300 000,00	259 200,71	440 000,00	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	4 652 642,29	2 004 571,00	599 382,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 864 992,52	9 041 109,02	10 457 349,00	9 570 580,78	2 604 571,00	2 099 382,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 128,00	2 099 382,00
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	612 061,51	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 951 999,04	4 487 453,58	8 881 435,00	9 099 123,00	7 021 019,00	6 499 433,00

	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2 576 247,00	2 968 422,00	3 165 405,00	2 984 000,00	3 630 000,00
7	2 246 654,00	2 009 454,00	1 872 275,00	809 750,00	310 000,00
7a	1 888 104,00	1 801 104,00	1 752 225,00	758 000,00	300 000,00
7b	358 550,00	208 350,00	120 050,00	51 750,00	10 000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	329 593,00	958 968,00	1 293 130,00	2 174 250,00	3 320 000,00
10	329 593,00	958 968,00	1 293 130,00	2 174 250,00	3 320 000,00
10a	79 593,00	958 968,00	1 293 130,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4 611 329,00	2 810 225,00	1 058 000,00	300 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw.2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
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%	4,93%	13,59%	10,87%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,20%	7,54%
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%	4,93%	13,59%	10,87%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,36%	18,41%	32,68%	0,00%	30,61%	29,89%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 874 775,13	16 985 307,25	19 542 279,00	18 773 466,66	18 868 765,00	19 125 964,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 739 767,65	26 026 416,27	29 999 628,00	28 344 047,44	21 473 336,00	21 225 346,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 330 120,80	-1 652 048,11	-5 185 061,00	-4 749 498,30	1 466 043,00	521 586,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 934 059,73	3 015 909,05	6 862 165,00	6 265 165,93	1 212 061,00	1 500 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	745 029,88	628 695,01	1 677 104,00	903 606,12	2 678 104,00	2 021 586,00

	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	10,15%	8,67%	7,73%	3,22%	1,19%
15a	7,37%	10,33%	10,91%	11,50%	12,05%
16	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	10,15%	8,67%	7,73%	3,22%	1,19%
18	20,84%	12,13%	4,37%	1,19%	0,00%
19	19 912 303,00	20 409 928,00	21 164 645,00	22 192 750,00	22 510 000,00
20	20 241 896,00	21 368 896,00	22 457 775,00	24 367 000,00	25 830 000,00
21	1 888 104,00	1 801 104,00	1 752 225,00	758 000,00	300 000,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1 888 104,00	1 801 104,00	1 752 225,00	758 000,00	300 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				10 174 029,00	2 875 187,00	2 370 604,00
- wydatki bieżące				3 840 151,00	1 676 059,00	271 222,00
- wydatki majątkowe				6 333 878,00	1 199 128,00	2 099 382,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 546 843,00	1 488 613,00	2 239 874,00
- wydatki bieżące				1 212 965,00	289 485,00	140 492,00
- wydatki majątkowe				6 333 878,00	1 199 128,00	2 099 382,00
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)				4 251 601,00	1 023 553,00	1 997 900,00
- wydatki bieżące				790 505,00	155 777,00	133 000,00
"Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa" - Szkolenia pracowników samorządowych.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	12 730,00	1 500,00	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. - Pogłębianie wiedzy o krajach UE i znajomości j.angielskiego	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w	2009	2011	99 083,00	21 447,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 461 096,00	867 776,00	1 864 900,00
Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 na bibliotekę. - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki i korzystania z biblioteki przez mieszkańców.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2015	3 054 006,00	476 200,00	1 864 900,00
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 publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
216 193,00	958 968,00	1 293 130,00	8 005 682,00
136 600,00	0,00	0,00	2 375 481,00
79 593,00	958 968,00	1 293 130,00	5 630 201,00
215 593,00	958 968,00	1 293 130,00	6 196 178,00
136 000,00	0,00	0,00	565 977,00
79 593,00	958 968,00	1 293 130,00	5 630 201,00
133 000,00	0,00	663 130,00	3 817 583,00
133 000,00	0,00	0,00	421 777,00
0,00	0,00	0,00	1 500,00
133 000,00	0,00	0,00	398 830,00
0,00	0,00	0,00	21 447,00
0,00	0,00	663 130,00	3 395 806,00
0,00	0,00	663 130,00	3 004 230,00
0,00	0,00	0,00	391 576,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
- wydatki bieżące				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)				3 295 242,00	465 060,00	241 974,00
- wydatki bieżące				422 460,00	133 708,00	7 492,00
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	2003	2013	204 139,00	13 000,00	7 000,00
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz - w celu przekwalifikowania terenu w związku z otrzymaniem koncesji na wydobycie żwiru.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	492,00	0,00	492,00
- wydatki majątkowe				2 872 782,00	331 352,00	234 482,00
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	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Ulkowach, Kleszczewku i Żelisławkach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Pszczółkach	2008	2012	1 143 655,00	4 000,00	10 000,00
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	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

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
82 593,00	958 968,00	630 000,00	2 378 595,00
3 000,00	0,00	0,00	144 200,00
0,00	0,00	0,00	59 190,00
0,00	0,00	0,00	59 840,00
0,00	0,00	0,00	1 678,00
3 000,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	492,00
79 593,00	958 968,00	630 000,00	2 234 395,00
0,00	0,00	380 000,00	425 000,00
0,00	640 000,00	250 000,00	904 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	11 050,00
79 593,00	0,00	0,00	220 919,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00

Wyszczególnienie				Łączne nakłady	Limit 2011	Limit 2012
Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy woody .	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2012	341 000,00	0,00	1 000,00
Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite. - Estetyzacja wsi.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	13 458,00	8 458,00	0,00
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				2 627 186,00	1 386 574,00	130 730,00
- wydatki bieżące				2 627 186,00	1 386 574,00	130 730,00
Aktualizacja BIP. - Zapewnienie dostępu do informacji publicznej.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	4 800,00	2 400,00	2 400,00
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	2010	2012	158 755,00	80 815,00	4 600,00
Dostawa energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich. - Oświetlenie budynków i zapalenie 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 Żelisławkach - Oświetlenie i ogrzewanie budynków	Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żelisławkach	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

Limit 2013	limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	318 968,00	0,00	319 968,00
0,00	0,00	0,00	8 458,00
600,00	0,00	0,00	1 809 504,00
600,00	0,00	0,00	1 809 504,00
0,00	0,00	0,00	4 800,00
0,00	0,00	0,00	7 800,00
0,00	0,00	0,00	32 752,00
0,00	0,00	0,00	49 950,00
0,00	0,00	0,00	85 415,00
0,00	0,00	0,00	46 900,00
0,00	0,00	0,00	47 100,00
0,00	0,00	0,00	34 700,00
0,00	0,00	0,00	48 500,00
0,00	0,00	0,00	14 300,00

Wyszczególnienie				Łączne nakłady	Limit 2011	Limit 2012
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
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 Swietlicy. 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	2010	2012	3 300,00	1 650,00	150,00
Dostawa wody pitnej dla pracowników SP w Pszczółkach - Zapewnienie świadczeń pracowniczych.	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w	2010	2011	3 255,00	3 020,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	408 470,00
0,00	0,00	0,00	6 210,00
0,00	0,00	0,00	4 524,00
0,00	0,00	0,00	340 000,00
0,00	0,00	0,00	6 350,00
0,00	0,00	0,00	3 224,00
0,00	0,00	0,00	14 400,00
0,00	0,00	0,00	6 082,00
0,00	0,00	0,00	20 310,00
0,00	0,00	0,00	45 300,00
0,00	0,00	0,00	89 790,00
0,00	0,00	0,00	1 800,00
0,00	0,00	0,00	3 020,00

Wyszczególnienie				Łączne nakłady	Limit 2011	Limit 2012
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
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	2011	2012	5 600,00	2 800,00	2 800,00
Prowadzenie rachunków bankowych SP w Żelisławkach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żelisławkach	2011	2012	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Prowadzenie rachunków bankowych w SP w Różynach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły	Szkoła Podstawowa w Różynach	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

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 975,00
0,00	0,00	0,00	4 800,00
0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	5 600,00
0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	23 300,00

Wyszczególnienie				Łączne nakłady	Limit 2011	Limit 2012
Telemetria. - Zapewnienie łączności między obiektami infrastruktury kanalizacji deszczowej.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2011	400,00	200,00	0,00
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	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 Żelisławkach - Zapewnienie łączności	Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żelisławkach	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

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	200,00
0,00	0,00	0,00	5 216,00
0,00	0,00	0,00	2 807,00
0,00	0,00	0,00	1 740,00
0,00	0,00	0,00	765,00
0,00	0,00	0,00	1 100,00
0,00	0,00	0,00	4 250,00
0,00	0,00	0,00	1 300,00
0,00	0,00	0,00	6 080,00
0,00	0,00	0,00	2 050,00
0,00	0,00	0,00	750,00
0,00	0,00	0,00	2 350,00
0,00	0,00	0,00	23 350,00

Wyszczególnienie				Łączne nakłady	Limit 2011	Limit 2012
Usługa telefonii komórkowej. - Utrzymanie łączności.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	11 751,00	5 250,00	2 201,00
Usługi internetowe w SP Skowarcz - Zapewnienie dostępu do informacji w internecie.	Szkoła Podstawowa w Skowarczu	2010	2012	1 519,00	780,00	68,00
Usługi internetowe w SP w Żeliszawkach - Zapewnienie dostępu do internetu	Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żeliszawkach	2011	2012	1 200,00	1 000,00	200,00
Usługi telefonii stacjonarnej. - Zapewnienie łączności.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach	2010	2012	17 600,00	6 600,00	5 400,00
Wywóz nieczystości stałych z budynków świetlic wiejskich. - Utrzymanie czystości.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	4 100,00	2 000,00	2 100,00
Zakup węgla i miatu 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 uszarstniającej. - 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

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
600,00	0,00	0,00	8 051,00
0,00	0,00	0,00	848,00
0,00	0,00	0,00	1 200,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	4 100,00
0,00	0,00	0,00	14 375,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	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	0,00	0,00	0,00