

**UCHWAŁA NR VII/49/11  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 15 czerwca 2011 r.

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

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, 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 (wzrost dochodów i wydatków) powoduje konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki. W związku z podjęciem realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej Różyny - Kleszczewko - Ulkowy etap I, zachodzi konieczność zaciągnięcia dodatkowego kredytu w kwocie 3.000.000 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2017 r. Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą wprowadzenia na 2012 rok zadania dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zwiększenie limitu o 100.492 zł).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/49/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 15 czerwca 2011 r.

Zalacznik1.xls

### **zał1 do U VII 49 11**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/49/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 15 czerwca 2011 r.

Zalacznik2.xls

### **zał2 do U VII 49 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 409 646,85</b>	<b>24 374 368,16</b>	<b>24 814 567,00</b>	<b>23 594 549,14</b>	<b>27 166 258,00</b>	<b>22 414 932,00</b>
1a	dochody bieżące	19 260 120,54	19 654 333,46	19 733 962,00	20 165 666,82	21 165 714,00	22 089 932,00
1b	dochody majątkowe, w tym	149 526,31	4 720 034,70	5 080 605,00	3 428 882,32	6 000 544,00	325 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	141 544,14	88 727,77	87 900,00	16 911,76	1 125 786,00	40 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>15 650 269,45</b>	<b>16 837 378,09</b>	<b>19 242 279,00</b>	<b>18 514 265,95</b>	<b>18 686 264,00</b>	<b>18 799 594,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 120 258,19	9 019 363,04	9 623 611,00	9 298 290,00	9 961 018,00	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	371 714,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 759 377,40</b>	<b>7 536 990,07</b>	<b>5 572 288,00</b>	<b>5 080 283,19</b>	<b>8 479 994,00</b>	<b>3 615 338,00</b>

	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>1</b>	<b>22 768 000,00</b>	<b>23 778 000,00</b>	<b>24 788 000,00</b>	<b>25 673 000,00</b>	<b>26 648 000,00</b>
1a	22 728 000,00	23 748 000,00	24 758 000,00	25 643 000,00	26 648 000,00
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
<b>2</b>	<b>19 567 003,00</b>	<b>20 214 828,00</b>	<b>21 057 845,00</b>	<b>22 154 250,00</b>	<b>22 500 000,00</b>
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
<b>3</b>	<b>3 200 997,00</b>	<b>3 563 172,00</b>	<b>3 730 155,00</b>	<b>3 518 750,00</b>	<b>4 148 000,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>3 934 059,73</b>	<b>1 858 909,05</b>	<b>735 165,00</b>	<b>735 165,93</b>	<b>612 061,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</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>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>7 693 437,13</b>	<b>9 395 899,12</b>	<b>6 307 453,00</b>	<b>5 815 449,12</b>	<b>9 092 055,00</b>	<b>3 615 338,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>969 535,56</b>	<b>776 624,17</b>	<b>1 977 104,00</b>	<b>1 162 806,83</b>	<b>3 118 104,00</b>	<b>3 015 956,00</b>
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	2 501 586,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	224 505,68	147 929,16	300 000,00	259 200,71	440 000,00	514 370,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>6 723 901,57</b>	<b>8 619 274,95</b>	<b>4 330 349,00</b>	<b>4 652 642,29</b>	<b>5 973 951,00</b>	<b>599 382,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 864 992,52</b>	<b>9 041 109,02</b>	<b>10 457 349,00</b>	<b>9 570 580,78</b>	<b>9 573 951,00</b>	<b>2 099 382,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 128,00	2 088 382,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>6 127 000,00</b>	<b>5 530 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 858 909,05</b>	<b>735 165,93</b>	<b>0,00</b>	<b>612 061,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 951 999,04</b>	<b>4 487 453,58</b>	<b>8 881 435,00</b>	<b>9 099 123,00</b>	<b>10 021 019,00</b>	<b>9 019 433,00</b>

	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>3 200 997,00</b>	<b>3 563 172,00</b>	<b>3 730 155,00</b>	<b>3 518 750,00</b>	<b>4 148 000,00</b>
<b>7</b>	<b>2 871 404,00</b>	<b>2 604 204,00</b>	<b>2 437 025,00</b>	<b>1 344 500,00</b>	<b>932 500,00</b>
7a	2 368 104,00	2 281 104,00	2 232 225,00	1 238 000,00	900 000,00
7b	503 300,00	323 100,00	204 800,00	106 500,00	32 500,00
<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>329 593,00</b>	<b>958 968,00</b>	<b>1 293 130,00</b>	<b>2 174 250,00</b>	<b>3 215 500,00</b>
<b>10</b>	<b>329 593,00</b>	<b>958 968,00</b>	<b>1 293 130,00</b>	<b>2 174 250,00</b>	<b>3 215 500,00</b>
10a	79 593,00	318 968,00	1 043 130,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>6 651 329,00</b>	<b>4 370 225,00</b>	<b>2 138 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</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>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>5,00%</b>	<b>3,19%</b>	<b>7,97%</b>	<b>4,93%</b>	<b>11,48%</b>	<b>13,46%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,20%</b>	<b>8,03%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>5,00%</b>	<b>3,19%</b>	<b>4,86%</b>	<b>4,93%</b>	<b>11,48%</b>	<b>13,46%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>20,36%</b>	<b>18,41%</b>	<b>32,68%</b>	<b>38,56%</b>	<b>36,89%</b>	<b>40,24%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>15 874 775,13</b>	<b>16 985 307,25</b>	<b>19 542 279,00</b>	<b>18 773 466,66</b>	<b>19 126 264,00</b>	<b>19 313 964,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>20 739 767,65</b>	<b>26 026 416,27</b>	<b>29 999 628,00</b>	<b>28 344 047,44</b>	<b>28 700 215,00</b>	<b>21 413 346,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-1 330 120,80</b>	<b>-1 652 048,11</b>	<b>-5 185 061,00</b>	<b>-4 749 498,30</b>	<b>-1 533 957,00</b>	<b>1 001 586,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>3 934 059,73</b>	<b>3 015 909,05</b>	<b>6 862 165,00</b>	<b>6 265 165,93</b>	<b>4 212 061,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>745 029,88</b>	<b>628 695,01</b>	<b>1 677 104,00</b>	<b>903 606,12</b>	<b>2 678 104,00</b>	<b>2 501 586,00</b>

	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	12,61%	10,95%	9,83%	5,24%	3,50%
15a	8,45%	12,02%	12,68%	13,23%	13,71%
16	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	12,61%	10,95%	9,83%	5,24%	3,50%
18	29,21%	18,38%	8,63%	3,51%	0,00%
19	20 070 303,00	20 537 928,00	21 262 645,00	22 260 750,00	22 532 500,00
20	20 399 896,00	21 496 896,00	22 555 775,00	24 435 000,00	25 748 000,00
21	2 368 104,00	2 281 104,00	2 232 225,00	1 238 000,00	900 000,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2 368 104,00	2 281 104,00	2 232 225,00	1 238 000,00	900 000,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Pszczółki na lata 2011-2017

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				10 246 521,00	3 748 187,00	2 460 096,00
- wydatki bieżące				3 940 643,00	1 676 059,00	371 714,00
- wydatki majątkowe				6 305 878,00	2 072 128,00	2 088 382,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>7 619 335,00</b>	<b>2 361 613,00</b>	<b>2 329 366,00</b>
- wydatki bieżące				1 313 457,00	289 485,00	240 984,00
- wydatki majątkowe				6 305 878,00	2 072 128,00	2 088 382,00
<b>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)</b>				<b>4 251 601,00</b>	<b>1 023 553,00</b>	<b>1 997 900,00</b>
- 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. - Poglębianie 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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
216 193,00	318 968,00	1 043 130,00	7 786 574,00
136 600,00	0,00	0,00	2 184 373,00
79 593,00	318 968,00	1 043 130,00	5 602 201,00
<b>215 593,00</b>	<b>318 968,00</b>	<b>1 043 130,00</b>	<b>6 268 670,00</b>
136 000,00	0,00	0,00	666 469,00
79 593,00	318 968,00	1 043 130,00	5 602 201,00
<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 130,00</b>	<b>3 817 583,00</b>
133 000,00	0,00	0,00	421 777,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 830,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 447,00</b>
0,00	0,00	663 130,00	3 395 806,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 130,00</b>	<b>3 004 230,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 576,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie				Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>3 367 734,00</b>	<b>1 338 060,00</b>	<b>331 466,00</b>
- wydatki bieżące				522 952,00	133 708,00	107 984,00
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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy. - w celu zachowania ład przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2012	100 492,00	0,00	100 492,00
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				2 844 782,00	1 204 352,00	223 482,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2011	2015	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	2007	2011	1 150 655,00	911 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2012	270 000,00	115 000,00	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

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>82 593,00</b>	<b>318 968,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>2 451 087,00</b>
3 000,00	0,00	0,00	244 692,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 190,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 840,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 678,00</b>
<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 492,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>
79 593,00	318 968,00	380 000,00	2 206 395,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>425 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 050,00</b>
<b>79 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 919,00</b>

Wyszczególnienie				Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
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 woody .	Urząd Gminy w Pszczółkach	2006	2014	341 000,00	1 000,00	0,00
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

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	1 517 904,00
600,00	0,00	0,00	1 517 904,00
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

Wyszczególnienie				Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
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
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	14 300,00
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 finansowe	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 Żeliszawkach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żeliszawkach	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 finansowe	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 komórkowej. - Utrzymanie łączności.	Urząd Gminy w Pszczółkach	2010	2013	11 751,00	5 250,00	2 201,00
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

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
600,00	0,00	0,00	8 051,00
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

Wyszczególnienie				Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
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
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 Żelisławkach - Zapewnienie dostępu do internetu	Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żelisławkach	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 miału 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
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 350,00
0,00	0,00	0,00	23 350,00
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