

! "# \$ !%&

! "# \$ % \$ & " ' % ( " % # " ) # " " \* % + " ; ' \$ & . / 0 . / 1

( \$ % " ) \* " " + \* " " # \* " " , \* " - ' ) \* " - . " / - \$ ! " + %  
" ' , 0 1 2 3 4 1 ! 5 6 2 ( 7 + \* ! " / ! 8 9 ! : \$ ; ! \$ < ! = . " # \* " " " -  
\$ ! " + % " ' , ! % \$ \$ ! > < 1 % \$ ? 0 1 2 3 4 1 ! 5 6 2 ( 7 + \*  
! " / ! 8 9 ! : ; ! # " = ) . \$ ! # : 1 , , ' : ! < ! @ % 5 6 !  
! " ' ' ( / " \* ! 7 , 8 9 ! ! : . 1 2 \$ 4 ? \* 1 ? . > %  
2 3 A : % ? % 4 4 % @ < ! ? \$ < ! 1 ! 8 B = 4 " ' " ' + = % & \$ ! < B < 1 ! = .  
. 1 2 \$ B C ) D ' : ! 1 ! 8 B = " + @ . " ' ' = 8 ! : . > 3 % ! : % ! @ % %  
! ! B < 1 ! = % : . 1 2 \$ B > ! % >  
2 . 3 A : % \$ = ! 4 \$ 1 2 % 4 ! 1 % ? \$ ! = ? & 4 \$ 1 B < 1 ! " = . 1 2 \$ B  
C ) D ' : ! 1 ! 8 B = " + @ . " ' ' = 8 ! : . > 3 % ! : % ! @ % ! % B < 1 ! = % :  
" % > ! % > . 1 2 \$ B  
2 4 3 = % . 1 2 \$ B ? 8 \$ % \$ !  
2 5 3 1 2 \$ 1 B \$ F 1 ! % % : > ? 1 4 % . 3 4 = \$ 1 6 ! % = ? \$ : > % \$ 8 ! \$  
: = % @ ! @ B G ! 4 % . \$ % 0 : 1 > . 3 4 1 ! 1 2 1 1 2 @ B ! % H

6" "

G % F ‡ 1 3 . F % 5 . 3 F % 4 % \$ % \$ 1 2 8 \$ ! \$ = 8 \$ ; \$ . > % % 1 ! & E  
\$ % 4 4 % % @ > ! \$ % > ! 1 ! 8 B = % : 8 \$ > % =  
\$ 8 B 0 \$ % & % = 8 \$ ! \$ 4 > < \$ ? = ! % 4 \$ % > 1 2 8 \$ " ' " ! = % %  
! % ? \$ ! ? % . \$ ? " ' " & = % 4 ! ! 1 > ? 1 ! < 1 % @ % 3 . \$ . = .  
= : . 4 % @ 3 3 4 % ‡ \$ ? \$ ! ? " ' " \$ % ! % ? \$ ! ? 1 1 % < 1 % = 1 % 1 >  
! 3 . \$ % 1 1 < @ \$ % > \$ @ : %

A B < 1 ! = ( 1 2 \$ B ( C ) , C

D : ! 1 ! 8 B =

! " # \$ ! % & " '

A 4 1 ! = 0

, 6 % 7

A B < 1 ! = ( " 1 2 \$ B ( C ) , C

D : ! 1 ! 8 B =

! " # \$ ! % & " '

A 4 1 ! = " 0

, . 6 %

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki na lata 2011-2017

| Rok                            | Dochody ogółem, | z tego:         |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                                |                                              |                                      |                                                                                                                    |                                                          |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                |                 | dochody bieżące | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |                                                                                                                                 | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:                                                                                                             | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4 ufp |
|                                |                 |                 |                      | ze sprzedaży<br>majątku |                                                                                                                                 |                                                       |                                              |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169sufp |                                                          |
|                                | 1               | 1a              | 1b                   | 1c                      | 2                                                                                                                               | 2a                                                    | 2b                                           | 2c                                   | 2d                                                                                                                 | 2e                                                       |
| Wykonanie 2008                 | 19 409 646,85   | 19 260 120,54   | 149 526,31           | 141 544,14              | 15 650 269,45                                                                                                                   | 8 120 258,19                                          | 2 443 495,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                               | 1 500 000,00                                             |
| Wykonanie 2009                 | 24 374 368,16   | 19 654 333,46   | 4 720 034,70         | 88 727,77               | 16 837 378,09                                                                                                                   | 9 019 363,04                                          | 2 583 404,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                               | 1 500 000,00                                             |
| Plan 3 kw. 2010                | 24 814 567,00   | 19 733 962,00   | 5 080 605,00         | 87 900,00               | 19 242 279,00                                                                                                                   | 9 623 611,00                                          | 2 898 255,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                     |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 23 594 549,14   | 20 165 666,82   | 3 428 882,32         | 16 911,76               | 18 514 265,95                                                                                                                   | 9 298 290,00                                          | 2 677 987,77                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                     |
| 2011                           | 26 989 242,00   | 21 255 903,00   | 5 733 339,00         | 1 087 983,00            | 19 050 998,00                                                                                                                   | 10 180 837,00                                         | 2 958 414,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                               | 1 802 423,00                                             |
| 2012                           | 22 876 932,00   | 22 295 275,00   | 581 657,00           | 40 000,00               | 19 042 294,00                                                                                                                   | 10 324 000,00                                         | 3 000 000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                               | 577 906,00                                               |
| 2013                           | 22 768 000,00   | 22 728 000,00   | 40 000,00            | 40 000,00               | 19 720 303,00                                                                                                                   | 10 737 000,00                                         | 3 100 000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                               | 136 600,00                                               |
| 2014                           | 23 778 000,00   | 23 748 000,00   | 30 000,00            | 30 000,00               | 20 360 928,00                                                                                                                   | 11 166 000,00                                         | 3 200 000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                     |
| 2015                           | 24 788 000,00   | 24 758 000,00   | 30 000,00            | 30 000,00               | 21 196 745,00                                                                                                                   | 11 613 000,00                                         | 3 300 000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                     |
| 2016                           | 25 673 000,00   | 25 643 000,00   | 30 000,00            | 30 000,00               | 22 285 950,00                                                                                                                   | 12 077 000,00                                         | 3 400 000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                     |
| 2017                           | 26 648 000,00   | 26 648 000,00   | 0,00                 | 0,00                    | 22 624 500,00                                                                                                                   | 12 400 000,00                                         | 3 500 000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                     |

| Rok                         | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:                                                                                                                               | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:                                                                      |                                  |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |               |                                                                              | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |                                                 |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|                             | 3             | 4                                                                            | 4a                                                                                                                                   | 5                                               | 6                            | 7                      | 7a                                                                           | 7b                               |
| Wykonanie 2008              | 3 759 377,40  | 3 934 059,73                                                                 | 1 330 120,80                                                                                                                         | 0,00                                            | 7 693 437,13                 | 969 535,56             | 745 029,88                                                                   | 224 505,68                       |
| Wykonanie 2009              | 7 536 990,07  | 1 858 909,05                                                                 | 495 048,11                                                                                                                           | 0,00                                            | 9 395 899,12                 | 776 624,17             | 628 695,01                                                                   | 147 929,16                       |
| Plan 3 kw. 2010             | 5 572 288,00  | 735 165,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 6 307 453,00                 | 1 977 104,00           | 1 677 104,00                                                                 | 300 000,00                       |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 5 080 283,19  | 735 165,93                                                                   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 5 815 449,12                 | 1 162 806,83           | 903 606,12                                                                   | 259 200,71                       |
| 2011                        | 7 938 244,00  | 612 061,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 8 550 305,00                 | 3 118 104,00           | 2 678 104,00                                                                 | 440 000,00                       |
| 2012                        | 3 834 638,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 3 834 638,00                 | 2 773 256,00           | 2 301 586,00                                                                 | 471 670,00                       |
| 2013                        | 3 047 697,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 3 047 697,00                 | 2 718 104,00           | 2 248 104,00                                                                 | 470 000,00                       |
| 2014                        | 3 417 072,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 3 417 072,00                 | 2 458 104,00           | 2 161 104,00                                                                 | 297 000,00                       |
| 2015                        | 3 591 255,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 3 591 255,00                 | 2 298 125,00           | 2 112 225,00                                                                 | 185 900,00                       |
| 2016                        | 3 387 050,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 3 387 050,00                 | 1 212 800,00           | 1 118 000,00                                                                 | 94 800,00                        |
| 2017                        | 4 023 500,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 4 023 500,00                 | 808 000,00             | 780 000,00                                                                   | 28 000,00                        |

| Rok                            | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                        | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                |                                                                  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe objęte<br>limitem art. 226<br>ust. 4 ufp |                                                          |                                       |
|                                | 8                                                                | 9                                    | 10                   | 10a                                                           | 11                                                       | 12                                    |
| Wykonanie 2008                 | 0,00                                                             | 6 723 901,57                         | 4 864 992,52         | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 1 858 909,05                          |
| Wykonanie 2009                 | 0,00                                                             | 8 619 274,95                         | 9 041 109,02         | 0,00                                                          | 1 157 000,00                                             | 735 165,93                            |
| Plan 3 kw. 2010                | 0,00                                                             | 4 330 349,00                         | 10 457 349,00        | 0,00                                                          | 6 127 000,00                                             | 0,00                                  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 0,00                                                             | 4 652 642,29                         | 9 570 580,78         | 0,00                                                          | 5 530 000,00                                             | 612 061,51                            |
| 2011                           | 0,00                                                             | 5 432 201,00                         | 8 232 201,00         | 1 203 128,00                                                  | 2 800 000,00                                             | 0,00                                  |
| 2012                           | 0,00                                                             | 1 061 382,00                         | 2 561 382,00         | 2 550 382,00                                                  | 1 500 000,00                                             | 0,00                                  |
| 2013                           | 0,00                                                             | 329 593,00                           | 329 593,00           | 79 593,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2014                           | 0,00                                                             | 958 968,00                           | 958 968,00           | 318 968,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2015                           | 0,00                                                             | 1 293 130,00                         | 1 293 130,00         | 1 043 130,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2016                           | 0,00                                                             | 2 174 250,00                         | 2 174 250,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2017                           | 0,00                                                             | 3 215 500,00                         | 3 215 500,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                  |

| Rok                            | Kwota długu  | w tym:                                                                                 |                                                                                                                          | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty z<br>art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaźnika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |              | łączna kwota<br>wyląceń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyląceń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz art.<br>169 ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                 |                                                                                   |                                                                            |                                                                                      |
|                                | 13           | 13a                                                                                    | 13b                                                                                                                      | 14                                                                                                                                                                           | 15                                                                        | 15a                                                             | 15b                                                                               | 15c                                                                        | 16                                                                                   |
| Wykonanie 2008                 | 3 951 852,06 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 5,00%                                                                     | 0,00%                                                           | 5,00%                                                                             | 18,17%                                                                     | TAK                                                                                  |
| Wykonanie 2009                 | 4 487 453,58 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,19%                                                                     | 0,00%                                                           | 3,19%                                                                             | 11,31%                                                                     | TAK                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2010                | 8 937 349,58 | 771 000,00                                                                             | 771 000,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 7,97%                                                                     | 0,00%                                                           | 7,97%                                                                             | 1,13%                                                                      | TAK                                                                                  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 9 099 123,00 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 4,93%                                                                     | 0,00%                                                           | 4,93%                                                                             | 5,97%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2011                           | 9 221 019,00 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 11,55%                                                                    | 10,20%                                                          | 11,55%                                                                            | 10,57%                                                                     | NIE                                                                                  |
| 2012                           | 8 419 433,00 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,12%                                                                    | 7,67%                                                           | 12,12%                                                                            | 12,33%                                                                     | NIE                                                                                  |
| 2013                           | 6 171 329,00 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 11,94%                                                                    | 8,01%                                                           | 11,94%                                                                            | 11,32%                                                                     | NIE                                                                                  |
| 2014                           | 4 010 225,00 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 10,34%                                                                    | 11,41%                                                          | 10,34%                                                                            | 13,12%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2015                           | 1 898 000,00 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 9,27%                                                                     | 12,26%                                                          | 9,27%                                                                             | 13,74%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2016                           | 780 000,00   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 4,72%                                                                     | 12,73%                                                          | 4,72%                                                                             | 12,82%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2017                           | 0,00         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,03%                                                                     | 13,23%                                                          | 3,03%                                                                             | 14,99%                                                                     | TAK                                                                                  |

| Rok                         | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             | 17                                                                                   | 18                                                               | 19                             | 20                     | 21                     | 21a                                             | 22                         | 23                        |
| Wykonanie 2008              | 5,00%                                                                                | 20,36%                                                           | 15 874 775,13                  | 20 739 767,65          | -1 330 120,80          | 3 385 345,41                                    | 3 934 059,73               | 745 029,88                |
| Wykonanie 2009              | 3,19%                                                                                | 18,41%                                                           | 16 985 307,25                  | 26 026 416,27          | -1 652 048,11          | 2 669 026,21                                    | 3 015 909,05               | 628 695,01                |
| Plan 3 kw. 2010             | 4,86%                                                                                | 32,91%                                                           | 19 542 279,00                  | 29 999 628,00          | -5 185 061,00          | 191 683,00                                      | 6 862 165,00               | 1 677 104,00              |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 4,93%                                                                                | 38,56%                                                           | 18 773 466,66                  | 28 344 047,44          | -4 749 498,30          | 1 392 200,16                                    | 6 265 165,93               | 903 606,12                |
| 2011                        | 11,55%                                                                               | 34,17%                                                           | 19 490 998,00                  | 27 723 199,00          | -733 957,00            | 1 764 905,00                                    | 3 412 061,00               | 2 678 104,00              |
| 2012                        | 12,12%                                                                               | 36,80%                                                           | 19 513 964,00                  | 22 075 346,00          | 801 586,00             | 2 781 311,00                                    | 1 500 000,00               | 2 301 586,00              |
| 2013                        | 11,94%                                                                               | 27,11%                                                           | 20 190 303,00                  | 20 519 896,00          | 2 248 104,00           | 2 537 697,00                                    | 0,00                       | 2 248 104,00              |
| 2014                        | 10,34%                                                                               | 16,87%                                                           | 20 657 928,00                  | 21 616 896,00          | 2 161 104,00           | 3 090 072,00                                    | 0,00                       | 2 161 104,00              |
| 2015                        | 9,27%                                                                                | 7,66%                                                            | 21 382 645,00                  | 22 675 775,00          | 2 112 225,00           | 3 375 355,00                                    | 0,00                       | 2 112 225,00              |
| 2016                        | 4,72%                                                                                | 3,04%                                                            | 22 380 750,00                  | 24 555 000,00          | 1 118 000,00           | 3 262 250,00                                    | 0,00                       | 1 118 000,00              |
| 2017                        | 3,03%                                                                                | 0,00%                                                            | 22 652 500,00                  | 25 868 000,00          | 780 000,00             | 3 995 500,00                                    | 0,00                       | 780 000,00                |





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

| Zbiorczo przedsięwzięcia |                                           |                 |                   |                                                                                                                                                                                              |                 |                   |                                                                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rok                      | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   | 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; |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|                          | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                                                                                                                        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                |
| łączne nakłady finansowe | 7 552 067,00                              | 1 653 189,00    | 5 898 878,00      | 2 610 808,00                                                                                                                                                                                 | 2 610 808,00    | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| limit zobowiązań         | 6 206 826,00                              | 1 011 625,00    | 5 195 201,00      | 1 505 304,00                                                                                                                                                                                 | 1 505 304,00    | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2011                     | 1 625 277,00                              | 422 149,00      | 1 203 128,00      | 1 380 274,00                                                                                                                                                                                 | 1 380 274,00    | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2012                     | 3 003 858,00                              | 453 476,00      | 2 550 382,00      | 124 430,00                                                                                                                                                                                   | 124 430,00      | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2013                     | 215 593,00                                | 136 000,00      | 79 593,00         | 600,00                                                                                                                                                                                       | 600,00          | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2014                     | 318 968,00                                | 0,00            | 318 968,00        | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2015                     | 1 043 130,00                              | 0,00            | 1 043 130,00      | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania |   |                                                                                                                                             |                 |                   |                                                                                                |                 |                   |                                                                                       |                 |                   |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Rok                                     |   | 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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |                 |                   |
|                                         |   | Razem                                                                                                                                       | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                          | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                 | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe                | a | 4 261 079,00                                                                                                                                | 799 983,00      | 3 461 096,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 3 290 988,00                                                                          | 853 206,00      | 2 437 782,00      |
| limit zobowiązań                        | a | 3 827 061,00                                                                                                                                | 431 255,00      | 3 395 806,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 2 379 765,00                                                                          | 580 370,00      | 1 799 395,00      |
| 2011                                    | a | 571 031,00                                                                                                                                  | 165 255,00      | 405 776,00        | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 1 054 246,00                                                                          | 256 894,00      | 797 352,00        |
| 2012                                    | a | 2 459 900,00                                                                                                                                | 133 000,00      | 2 326 900,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 543 958,00                                                                            | 320 476,00      | 223 482,00        |
| 2013                                    | a | 133 000,00                                                                                                                                  | 133 000,00      | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 82 593,00                                                                             | 3 000,00        | 79 593,00         |
| 2014                                    | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 318 968,00                                                                            | 0,00            | 318 968,00        |
| 2015                                    | a | 663 130,00                                                                                                                                  | 0,00            | 663 130,00        | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 380 000,00                                                                            | 0,00            | 380 000,00        |

załącznik nr 1 do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr IX/69/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 września 2011r.

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                          | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań    | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                      | od               | do   |        |                                                              |                          |                     |                                               |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                         |                  |      |        |                                                              | <b>4 261 079,00</b>      | <b>3 827 061,00</b> | <b>3 827 061,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                             |                  |      |        |                                                              | <b>799 983,00</b>        | <b>431 255,00</b>   | <b>431 255,00</b>                             |
| 1.[b] | "Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa" - Szkolenia pracowników samorządowych.                                                                                                | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 12 730,00                | 1 500,00            | 1 500,00                                      |
| 2.[b] | Program "Aktywni w Pszczółkach - działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji - środki EFS. - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców. | 2008             | 2013 |        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach               | 688 170,00               | 408 308,00          | 408 308,00                                    |
| 3.[b] | Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS"- Partnerski projekt Comeniusa. - Pogłębianie wiedzy o krajach UE i znajomości j.angielskiego                                         | 2009             | 2011 |        | Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach | 99 083,00                | 21 447,00           | 21 447,00                                     |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                           |                  |      |        |                                                              | <b>3 461 096,00</b>      | <b>3 395 806,00</b> | <b>3 395 806,00</b>                           |
| 1.[m] | Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 na bibliotekę. - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki i korzystania z biblioteki przez mieszkańców.                 | 2006             | 2015 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 3 054 006,00             | 3 004 230,00        | 3 004 230,00                                  |
| 2.[m] | Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach. - Zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Różyn oraz ich integracja.                                     | 2009             | 2011 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 407 090,00               | 391 576,00          | 391 576,00                                    |

załącznik nr 2 do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr IX/69/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 września 2011r.

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                          | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011              | 2012                | 2013              | 2014        | 2015              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                                                      | od               | do   |        |                   |                     |                   |             |                   |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                         |                  |      |        | <b>571 031,00</b> | <b>2 459 900,00</b> | <b>133 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>663 130,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                             |                  |      |        | <b>165 255,00</b> | <b>133 000,00</b>   | <b>133 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1.[b] | "Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa" - Szkolenia pracowników samorządowych.                                                                                                | 2010             | 2011 |        | 1 500,00          |                     |                   |             |                   |
| 2.[b] | Program "Aktywni w Pszczółkach - działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji - środki EFS. - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców. | 2008             | 2013 |        | 142 308,00        | 133 000,00          | 133 000,00        |             |                   |
| 3.[b] | Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS"- Partnerski projekt Comeniusa. - Poglębianie wiedzy o krajach UE i znajomości j.angielskiego                                         | 2009             | 2011 |        | 21 447,00         |                     |                   |             |                   |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                           |                  |      |        | <b>405 776,00</b> | <b>2 326 900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>663 130,00</b> |
| 1.[m] | Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 na bibliotekę. - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki i korzystania z biblioteki przez mieszkańców.                 | 2006             | 2015 |        | 14 200,00         | 2 326 900,00        | 0,00              | 0,00        | 663 130,00        |
| 2.[m] | Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach. - Zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Różyn oraz ich integracja.                                     | 2009             | 2011 |        | 391 576,00        |                     |                   |             |                   |

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                                            | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań    | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                        | od               | do   |        |                                                              |                          |                     |                                               |
|        | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                           |                  |      |        |                                                              | <b>3 290 988,00</b>      | <b>2 379 765,00</b> | <b>2 379 765,00</b>                           |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                               |                  |      |        |                                                              | <b>853 206,00</b>        | <b>580 370,00</b>   | <b>580 370,00</b>                             |
| 1.[b]  | Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Pszczółki - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.                                                               | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 107 490,00               | 59 190,00           | 59 190,00                                     |
| 2.[b]  | Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do OREW w trąbkach w., Pruszczu Gd. i Gdańsku. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.                                  | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 102 102,00               | 60 026,00           | 60 026,00                                     |
| 3.[b]  | Dowożenie uczniów do SP Pszczółki i PG w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.                                                           | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 125 000,00               | 125 000,00          | 125 000,00                                    |
| 4.[b]  | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.                                                   | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 170 000,00               | 170 000,00          | 170 000,00                                    |
| 5.[b]  | Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół specjalnych - refundacja kosztów dzieci i opiekunów. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci.                                                       | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 2 999,00                 | 1 678,00            | 1 678,00                                      |
| 6.[b]  | Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do szkół- refundacja kosztów dojazdu dziecka i opiekuna. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.       | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 7 000,00                 | 7 000,00            | 7 000,00                                      |
| 7.[b]  | Splata odsetek dotyczących wykupu wierzytelności związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - Konieczność wywiązania się z umowy                          | 2003             | 2013 |        | Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach | 204 139,00               | 23 000,00           | 23 000,00                                     |
| 8.[b]  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy. - w celu zachowania ładu przestrzennego                                 | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 100 492,00               | 100 492,00          | 100 492,00                                    |
| 9.[b]  | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz - w celu przekwalifikowania terenu w związku z otrzymaniem koncesji na wydobywanie żwiru. | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 492,00                   | 492,00              | 492,00                                        |
| 10.[b] | Sporządzenie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kolnik. - zachowanie ładu przestrzennego                                                  | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 492,00                   | 492,00              | 492,00                                        |

|        |                                                                                                                                        |      |      |  |                           |           |           |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 11.[b] | Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego. - usprawnienie dostawy wody do mieszkańców. | 2011 | 2012 |  | Urząd Gminy w Pszczółkach | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|---------------------------|-----------|-----------|-----------|

**c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)**

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                           | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań    | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                       | od               | do   |        |                                                              |                          |                     |                                               |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                            |                  |      |        |                                                              | <b>2 437 782,00</b>      | <b>1 799 395,00</b> | <b>1 799 395,00</b>                           |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska. | 2011             | 2015 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 408 000,00               | 408 000,00          | 408 000,00                                    |
| 2.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Ulkowach, Kleszczewku i Żelisławkach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska             | 2007             | 2011 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 760 655,00               | 521 000,00          | 521 000,00                                    |
| 3.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska                               | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 270 000,00               | 265 000,00          | 265 000,00                                    |
| 4.[m] | Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w Kolniku. - Poprawa warunków wypoczynku, rekreacji i estetyzacja wsi.                             | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 27 050,00                | 11 050,00           | 11 050,00                                     |
| 5.[m] | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły.                                  | 2003             | 2013 |        | Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach | 570 419,00               | 220 919,00          | 220 919,00                                    |
| 6.[m] | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach. - poprawa bezpieczeństwa przy drogach.                  | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 47 200,00                | 45 000,00           | 45 000,00                                     |
| 7.[m] | Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy wody .                                                                                 | 2006             | 2014 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 341 000,00               | 319 968,00          | 319 968,00                                    |
| 8.[m] | Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite. - Estetyzacja wsi.                                                                                            | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 13 458,00                | 8 458,00            | 8 458,00                                      |

**c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)**

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                                          | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011                | 2012              | 2013             | 2014              | 2015              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                                                                                                                                                                      | od               | do   |        |                     |                   |                  |                   |                   |
|        | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                         |                  |      |        | <b>1 054 246,00</b> | <b>543 958,00</b> | <b>82 593,00</b> | <b>318 968,00</b> | <b>380 000,00</b> |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                             |                  |      |        | <b>256 894,00</b>   | <b>320 476,00</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.[b]  | Dowozienie dzieci do szkół na terenie gminy Pszczółki - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.                                                            | 2010             | 2011 |        | 59 190,00           |                   |                  |                   |                   |
| 2.[b]  | Dowozienie dzieci niepełnosprawnych do OREW w trąbkach w., Pruszczu Gd. i Gdańsku. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.                               | 2010             | 2011 |        | 60 026,00           |                   |                  |                   |                   |
| 3.[b]  | Dowozienie uczniów do SP Pszczółki i PG w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.                                                        | 2011             | 2012 |        | 50 000,00           | 75 000,00         |                  |                   |                   |
| 4.[b]  | Dowozienie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.                                                | 2011             | 2012 |        | 70 000,00           | 100 000,00        |                  |                   |                   |
| 5.[b]  | Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół specjalnych - refundacja kosztów dzieci i opiekunów. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci.                                                     | 2010             | 2011 |        | 1 678,00            |                   |                  |                   |                   |
| 6.[b]  | Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do szkół- refundacja kosztów dojazdu dziecka i opiekuna. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.     | 2011             | 2012 |        | 3 000,00            | 4 000,00          |                  |                   |                   |
| 7.[b]  | Splata odsetek dotyczących wykupu wierzytelności związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - Konieczność wywiązania się z umowy                        | 2003             | 2013 |        | 13 000,00           | 7 000,00          | 3 000,00         |                   |                   |
| 8.[b]  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy. - w celu zachowania ładu przestrzennego                               | 2011             | 2012 |        | 0,00                | 100 492,00        |                  |                   |                   |
| 9.[b]  | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz - w celu przekwalifikowania terenu w związku z otrzymaniem koncesji na wydobycie żwiru. | 2011             | 2012 |        | 0,00                | 492,00            |                  |                   |                   |
| 10.[b] | Sporządzenie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kolnik. - zachowanie ładu przestrzennego                                                | 2011             | 2012 |        | 0,00                | 492,00            |                  |                   |                   |
| 11.[b] | Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego. - usprawnienie dostawy wody do mieszkańców.                                               | 2011             | 2012 |        | 0,00                | 33 000,00         |                  |                   |                   |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                           | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011              | 2012              | 2013             | 2014              | 2015              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                       | od               | do   |        |                   |                   |                  |                   |                   |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                            |                  |      |        | <b>797 352,00</b> | <b>223 482,00</b> | <b>79 593,00</b> | <b>318 968,00</b> | <b>380 000,00</b> |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska. | 2011             | 2015 |        | 28 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 380 000,00        |
| 2.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębieleczu, Ulkowach, Kleszczewku i Żeliszawkach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska            | 2007             | 2011 |        | 521 000,00        |                   |                  |                   |                   |
| 3.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska                               | 2010             | 2012 |        | 115 000,00        | 150 000,00        |                  |                   |                   |
| 4.[m] | Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w Kolniku. - Poprawa warunków wypoczynku, rekreacji i estetyzacja wsi.                             | 2010             | 2011 |        | 11 050,00         |                   |                  |                   |                   |
| 5.[m] | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły.                                  | 2003             | 2013 |        | 67 844,00         | 73 482,00         | 79 593,00        |                   |                   |
| 6.[m] | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach. - poprawa bezpieczeństwa przy drogach.                  | 2010             | 2011 |        | 45 000,00         |                   |                  |                   |                   |
| 7.[m] | Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy wody .                                                                                 | 2006             | 2014 |        | 1 000,00          | 0,00              | 0,00             | 318 968,00        |                   |
| 8.[m] | Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite. - Estetyzacja wsi.                                                                                            | 2010             | 2011 |        | 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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.   | Nazwa i cel                                                                                                                             | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań    | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                         | od               | do   |        |                                                              |                          |                     |                                               |
|        | <b>Razem</b>                                                                                                                            |                  |      |        |                                                              | <b>2 610 808,00</b>      | <b>1 505 304,00</b> | <b>1 505 304,00</b>                           |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                |                  |      |        |                                                              | <b>2 610 808,00</b>      | <b>1 505 304,00</b> | <b>1 505 304,00</b>                           |
| 1.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych. - Oświetlenie.                                                                    | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 47 796,00                | 32 752,00           | 32 752,00                                     |
| 2.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do budynków PG - Oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.                      | 2010             | 2012 |        | Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach                            | 86 650,00                | 49 950,00           | 49 950,00                                     |
| 3.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do budynków SP w Pszczółkach - Oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.        | 2010             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach | 158 755,00               | 85 415,00           | 85 415,00                                     |
| 4.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich. - Oświetlenie budynków i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 66 570,00                | 46 900,00           | 46 900,00                                     |
| 5.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do budynków UG. - Zapewnienie oświetlenia i do pracy urządzeń elektrycznych.                               | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 85 200,00                | 47 100,00           | 47 100,00                                     |
| 6.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Różnach - Oświetlenie i ogrzewanie szkoły                                                  | 2010             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa w Różnach                                  | 57 700,00                | 34 700,00           | 34 700,00                                     |
| 7.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Żelislawkach - Oświetlenie i ogrzewanie budynków                                           | 2010             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żelislawkach      | 78 500,00                | 48 500,00           | 48 500,00                                     |
| 8.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury kanalizacji deszczowej. - Zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.         | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 24 300,00                | 14 300,00           | 14 300,00                                     |
| 9.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. - Zapewnienie działania urządzeń elektrycznych   | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 703 620,00               | 408 470,00          | 408 470,00                                    |
| 10.[b] | Dostawa energii elektrycznej do obiektów sportowych. - Oświetlenie obiektów sportowych                                                  | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 11 293,00                | 6 210,00            | 6 210,00                                      |
| 11.[b] | Dostawa energii elektrycznej do remizy OSP. - Oświetlenie remizy i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych.                   | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 8 414,00                 | 4 524,00            | 4 524,00                                      |
| 12.[b] | Dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych. - Zapewnienie oświetlenia ulic, placów dróg.                                  | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 668 362,00               | 340 000,00          | 340 000,00                                    |
| 13.[b] | Dostawa energii elektrycznej do budynku Przedszkola. - Oświetlenie i zapewnienia działania urządzeń elektrycznych                       | 2010             | 2012 |        | Przedszkole Gminne w Pszczółkach                             | 10 350,00                | 6 350,00            | 6 350,00                                      |
| 14.[b] | Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Skowarczu. - Oświetlenie budynku i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.           | 2010             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa w Skowarczu                                | 5 424,00                 | 3 224,00            | 3 224,00                                      |

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

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p.   | Nazwa i cel                                                                                                                              | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                          | od               | do   |        |                                                               |                          |                  |                                               |
| 15.[b] | Dostawa energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń GOPS i Świetlicy. Partyzypacja w kosztach UG. - Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń. | 2010             | 2011 |        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach                | 28 000,00                | 14 400,00        | 14 400,00                                     |
| 16.[b] | Dostawa gazu do budynku zaplecza sportowego. - Ogrzewanie budynku.                                                                       | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                     | 11 379,00                | 6 082,00         | 6 082,00                                      |
| 17.[b] | Dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic wiejskich. - Ogrzewanie budynków.                                                             | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                     | 36 600,00                | 20 310,00        | 20 310,00                                     |
| 18.[b] | Dostawa gazu ziemnego do budynków UG. - Zapewnienie ogrzewania budynków UG.                                                              | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                     | 83 000,00                | 45 300,00        | 45 300,00                                     |
| 19.[b] | Dostawa gazu ziemnego do budynku PG. - Ogrzewanie budynków.                                                                              | 2010             | 2012 |        | Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach                             | 148 310,00               | 89 790,00        | 89 790,00                                     |
| 20.[b] | Dostawa gazu ziemnego do budynku SP w Pszczółkach. - Zapewnienie możliwości przygotowywania posiłków.                                    | 2010             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach | 3 300,00                 | 1 800,00         | 1 800,00                                      |
| 21.[b] | Dostawa wody pitnej dla pracowników SP w Pszczółkach - Zapewnienie świadczeń pracowniczych.                                              | 2010             | 2011 |        | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach | 3 255,00                 | 3 020,00         | 3 020,00                                      |
| 22.[b] | Opieka autorska systemu komputerowego Radix. - Bieżąca aktualizacja i bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.                        | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                     | 16 496,00                | 11 975,00        | 11 975,00                                     |
| 23.[b] | Prowadzenie rachunków bankowych PG - Zapewnienie obsługi banowej PG.                                                                     | 2011             | 2012 |        | Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach                             | 4 800,00                 | 4 800,00         | 4 800,00                                      |
| 24.[b] | Prowadzenie rachunków bankowych SP w Skowarczu - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.                                                    | 2011             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa w Skowarczu                                 | 2 000,00                 | 2 000,00         | 2 000,00                                      |
| 25.[b] | Prowadzenie rachunków bankowych Przedszkola. - Zapewnienie obsługi bankowej                                                              | 2011             | 2012 |        | Przedszkole Gminne w Pszczółkach                              | 2 000,00                 | 2 000,00         | 2 000,00                                      |
| 26.[b] | Prowadzenie rachunków bankowych SP w Pszczółkach - Zapewnienie obsługi bankowej                                                          | 2011             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach | 5 600,00                 | 5 600,00         | 5 600,00                                      |
| 27.[b] | Prowadzenie rachunków bankowych SP w Żelisławkach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.                                                 | 2011             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Żelisławkach      | 2 000,00                 | 2 000,00         | 2 000,00                                      |
| 28.[b] | Prowadzenie rachunków bankowych w SP w Różynach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły                                                    | 2011             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa w Różynach                                  | 2 000,00                 | 2 000,00         | 2 000,00                                      |
| 29.[b] | Prowadzenie rachunków bankowych. - Zapewnienie obsługi bankowej gminy.                                                                   | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                     | 14 800,00                | 10 000,00        | 10 000,00                                     |
| 30.[b] | Prowadzenie rachunku bankowego. - Zapewnienie obsługi bankowej GOPS.                                                                     | 2010             | 2012 |        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach                | 26 800,00                | 23 300,00        | 23 300,00                                     |

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

#### Wykaz przedsięwzięć

#### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p.   | Nazwa i cel                                                                                                      | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|        |                                                                                                                  | od               | do   |        |                                                              |                          |                  |                                               |
| 31.[b] | Telemetria. - Zapewnienie łączności między obiektami infrastruktury kanalizacji deszczowej.                      | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 400,00                   | 200,00           | 200,00                                        |
| 32.[b] | Telemetria. - Zapewnienie łączności telefonicznej między obiektami infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 10 080,00                | 5 216,00         | 5 216,00                                      |
| 33.[b] | Usługa DSL. - Zapewnienie dostępu do internetu                                                                   | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 4 596,00                 | 2 807,00         | 2 807,00                                      |
| 34.[b] | Usługa internetowa w SP w Różynach - Zapewnienie dostępu do internetu                                            | 2011             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa w Różynach                                 | 1 740,00                 | 1 740,00         | 1 740,00                                      |
| 35.[b] | Usługa telefonii komórkowej w OSP. - Utrzymanie łączności.                                                       | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 1 215,00                 | 765,00           | 765,00                                        |
| 36.[b] | Usługa telefonii komórkowej. - Utrzymanie łączności.                                                             | 2010             | 2013 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 11 751,00                | 8 051,00         | 8 051,00                                      |
| 37.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej w OSP. - Utrzymanie łączności                                                      | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 2 100,00                 | 1 100,00         | 1 100,00                                      |
| 38.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej w PG. - Zapewnienie łączności.                                                     | 2010             | 2012 |        | Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach                            | 7 390,00                 | 4 250,00         | 4 250,00                                      |
| 39.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej w Przedszkolu - Zapewnienie łączności                                              | 2010             | 2012 |        | Przedszkole Gminne w Pszczółkach                             | 2 200,00                 | 1 300,00         | 1 300,00                                      |
| 40.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Pszczółkach - Zapewnienie łączności.                                        | 2010             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach | 6 580,00                 | 6 080,00         | 6 080,00                                      |
| 41.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Różynach - Zapewnienie łączności                                            | 2010             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa w Różynach                                 | 3 750,00                 | 2 050,00         | 2 050,00                                      |
| 42.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Skowarczu - Zapewnienie łączności                                           | 2010             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa w Skowarczu                                | 1 200,00                 | 750,00           | 750,00                                        |
| 43.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Żelislawkach - Zapewnienie łączności                                        | 2010             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żelislawkach      | 3 350,00                 | 2 350,00         | 2 350,00                                      |
| 44.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej. - Utrzymanie łączności.                                                           | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                                    | 42 150,00                | 23 350,00        | 23 350,00                                     |
| 45.[b] | Usługi internetowe w SP Skowarcz - Zapewnienie dostępu do informacji w internecie.                               | 2010             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa w Skowarczu                                | 1 519,00                 | 848,00           | 848,00                                        |
| 46.[b] | Usługi internetowe w SP w Żelislawkach - Zapewnienie dostępu do internetu                                        | 2011             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żelislawkach      | 1 200,00                 | 1 200,00         | 1 200,00                                      |
| 47.[b] | Usługi telefonii stacjonarnej. - Zapewnienie łączności.                                                          | 2010             | 2012 |        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach               | 17 600,00                | 12 000,00        | 12 000,00                                     |

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.   | Nazwa i cel                                                                                     | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|        |                                                                                                 | od               | do   |        |                                           |                          |                  |                                               |
| 48.[b] | Wywóz nieczystości stałych z budynków świetlic wiejskich. - Utrzymanie czystości.               | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 4 100,00                 | 4 100,00         | 4 100,00                                      |
| 49.[b] | Zakup węgla i miału do budynków komunalnych. - Zapewnienie ogrzewania.                          | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 27 613,00                | 14 375,00        | 14 375,00                                     |
| 50.[b] | Zimowe utrzymanie dróg. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.                                | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 35 000,00                | 25 000,00        | 25 000,00                                     |
| 51.[b] | Zimowe utrzymanie dróg. Zakup mieszanki uszarniającej. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 22 000,00                | 15 000,00        | 15 000,00                                     |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                      |                  |      |        |                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   |

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.   | Nazwa i cel                                                                                                                             | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011                | 2012              | 2013          | 2014        | 2015        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
|        |                                                                                                                                         | od               | do   |        |                     |                   |               |             |             |
|        | <b>Razem</b>                                                                                                                            |                  |      |        | <b>1 380 274,00</b> | <b>124 430,00</b> | <b>600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                |                  |      |        | <b>1 380 274,00</b> | <b>124 430,00</b> | <b>600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych. - Oświetlenie.                                                                    | 2010             | 2012 |        | 29 752,00           | 3 000,00          |               |             |             |
| 2.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do budynków PG - Oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.                      | 2010             | 2012 |        | 44 540,00           | 5 410,00          |               |             |             |
| 3.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do budynków SP w Pszczółkach - Oświetlenie budynków i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.        | 2010             | 2012 |        | 80 815,00           | 4 600,00          |               |             |             |
| 4.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich. - Oświetlenie budynków i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych | 2010             | 2012 |        | 42 900,00           | 4 000,00          |               |             |             |
| 5.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do budynków UG. - Zapewnienie oświetlenia i do pracy urządzeń elektrycznych.                               | 2010             | 2012 |        | 43 900,00           | 3 200,00          |               |             |             |
| 6.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Różnach - Oświetlenie i ogrzewanie szkoły                                                  | 2010             | 2012 |        | 29 700,00           | 5 000,00          |               |             |             |
| 7.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Żeliszewicach - Oświetlenie i ogrzewanie budynków                                          | 2010             | 2012 |        | 41 500,00           | 7 000,00          |               |             |             |
| 8.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury kanalizacji deszczowej. - Zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.         | 2010             | 2012 |        | 13 100,00           | 1 200,00          |               |             |             |
| 9.[b]  | Dostawa energii elektrycznej do obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. - Zapewnienie działania urządzeń elektrycznych   | 2010             | 2012 |        | 381 150,00          | 27 320,00         |               |             |             |
| 10.[b] | Dostawa energii elektrycznej do obiektów sportowych. - Oświetlenie obiektów sportowych                                                  | 2010             | 2012 |        | 5 860,00            | 350,00            |               |             |             |
| 11.[b] | Dostawa energii elektrycznej do remizy OSP. - Oświetlenie remizy i zapewnienie funkcjonowania urządzeń elektrycznych.                   | 2010             | 2012 |        | 3 974,00            | 550,00            |               |             |             |
| 12.[b] | Dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych. - Zapewnienie oświetlenia ulic, placów dróg.                                  | 2010             | 2011 |        | 340 000,00          |                   |               |             |             |
| 13.[b] | Dostawa energii elektrycznej do budynku Przedszkola. - Oświetlenie i zapewnienia działania urządzeń elektrycznych                       | 2010             | 2012 |        | 5 400,00            | 950,00            |               |             |             |
| 14.[b] | Dostawa energii elektrycznej do budynku SP w Skowarczu. - Oświetlenie budynku i zapewnienie działania urządzeń elektrycznych.           | 2010             | 2012 |        | 2 724,00            | 500,00            |               |             |             |

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

# **Wykaz przedsięwzięć**

## **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.   | Nazwa i cel                                                                                                                 | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011      | 2012      | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|
|        |                                                                                                                             | od               | do   |        |           |           |      |      |      |
| 15.[b] | Dostawa energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń GOPS i Świetlicy. Partyzypacja w kosztach UG. - Oświetlenie i ogrzewanie | 2010             | 2011 |        | 14 400,00 |           |      |      |      |
| 16.[b] | Dostawa gazu do budynku zaplecza sportowego. - Ogrzewanie budynku.                                                          | 2010             | 2012 |        | 5 772,00  | 310,00    |      |      |      |
| 17.[b] | Dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic wiejskich. - Ogrzewanie budynków.                                                | 2010             | 2012 |        | 18 960,00 | 1 350,00  |      |      |      |
| 18.[b] | Dostawa gazu ziemnego do budynków UG. - Zapewnienie ogrzewania budynków UG.                                                 | 2010             | 2012 |        | 42 200,00 | 3 100,00  |      |      |      |
| 19.[b] | Dostawa gazu ziemnego do budynku PG. - Ogrzewanie budynków.                                                                 | 2010             | 2012 |        | 78 560,00 | 11 230,00 |      |      |      |
| 20.[b] | Dostawa gazu ziemnego do budynku SP w Pszczółkach. - Zapewnienie możliwości przygotowywania posiłków.                       | 2010             | 2012 |        | 1 650,00  | 150,00    |      |      |      |
| 21.[b] | Dostawa wody pitnej dla pracowników SP w Pszczółkach - Zapewnienie świadczeń pracowniczych.                                 | 2010             | 2011 |        | 3 020,00  |           |      |      |      |
| 22.[b] | Opieka autorska systemu komputerowego Radix. - Bieżąca aktualizacja i bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.           | 2010             | 2012 |        | 7 775,00  | 4 200,00  |      |      |      |
| 23.[b] | Prowadzenie rachunków bankowych PG - Zapewnienie obsługi banowej PG.                                                        | 2011             | 2012 |        | 2 400,00  | 2 400,00  |      |      |      |
| 24.[b] | Prowadzenie rachunków bankowych SP w Skowarczu - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.                                       | 2011             | 2012 |        | 1 000,00  | 1 000,00  |      |      |      |
| 25.[b] | Prowadzenie rachunków bankowych Przedszkola. - Zapewnienie obsługi bankowej                                                 | 2011             | 2012 |        | 1 000,00  | 1 000,00  |      |      |      |
| 26.[b] | Prowadzenie rachunków bankowych SP w Pszczółkach - Zapewnienie obsługi bankowej                                             | 2011             | 2012 |        | 2 800,00  | 2 800,00  |      |      |      |
| 27.[b] | Prowadzenie rachunków bankowych SP w Żeliszawkach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.                                    | 2011             | 2012 |        | 1 000,00  | 1 000,00  |      |      |      |
| 28.[b] | Prowadzenie rachunków bankowych w SP w Różynach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły                                       | 2011             | 2012 |        | 1 000,00  | 1 000,00  |      |      |      |
| 29.[b] | Prowadzenie rachunków bankowych. - Zapewnienie obsługi bankowej gminy.                                                      | 2010             | 2012 |        | 5 000,00  | 5 000,00  |      |      |      |
| 30.[b] | Prowadzenie rachunku bankowego. - Zapewnienie obsługi bankowej GOPS.                                                        | 2010             | 2012 |        | 12 500,00 | 10 800,00 |      |      |      |

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

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.   | Nazwa i cel                                                                                                      | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011      | 2012     | 2013   | 2014 | 2015 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-----------|----------|--------|------|------|
|        |                                                                                                                  | od               | do   |        |           |          |        |      |      |
| 31.[b] | Telemetria. - Zapewnienie łączności między obiektami infrastruktury kanalizacji deszczowej.                      | 2010             | 2011 |        | 200,00    |          |        |      |      |
| 32.[b] | Telemetria. - Zapewnienie łączności telefonicznej między obiektami infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. | 2010             | 2012 |        | 5 072,00  | 144,00   |        |      |      |
| 33.[b] | Usługa DSL. - Zapewnienie dostępu do internetu                                                                   | 2010             | 2012 |        | 1 655,00  | 1 152,00 |        |      |      |
| 34.[b] | Usługa internetowa w SP w Różnachs - Zapewnienie dostępu do internetu                                            | 2011             | 2012 |        | 840,00    | 900,00   |        |      |      |
| 35.[b] | Usługa telefonii komórkowej w OSP. - Utrzymanie łączności.                                                       | 2010             | 2012 |        | 465,00    | 300,00   |        |      |      |
| 36.[b] | Usługa telefonii komórkowej. - Utrzymanie łączności.                                                             | 2010             | 2013 |        | 5 250,00  | 2 201,00 | 600,00 |      |      |
| 37.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej w OSP. - Utrzymanie łączności                                                      | 2010             | 2012 |        | 1 035,00  | 65,00    |        |      |      |
| 38.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej w PG. - Zapewnienie łączności.                                                     | 2010             | 2012 |        | 3 770,00  | 480,00   |        |      |      |
| 39.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej w Przedszkolu - Zapewnienie łączności                                              | 2010             | 2012 |        | 1 200,00  | 100,00   |        |      |      |
| 40.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Pszczółkach - Zapewnienie łączności.                                        | 2010             | 2012 |        | 5 530,00  | 550,00   |        |      |      |
| 41.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Różnachs - Zapewnienie łączności                                            | 2010             | 2012 |        | 1 850,00  | 200,00   |        |      |      |
| 42.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Skowarczu - Zapewnienie łączności                                           | 2010             | 2012 |        | 650,00    | 100,00   |        |      |      |
| 43.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Żelisławkach - Zapewnienie łączności                                        | 2010             | 2012 |        | 2 150,00  | 200,00   |        |      |      |
| 44.[b] | Usługa telefonii stacjonarnej. - Utrzymanie łączności.                                                           | 2010             | 2012 |        | 21 500,00 | 1 850,00 |        |      |      |
| 45.[b] | Usługi internetowe w SP Skowarcz - Zapewnienie dostępu do informacji w internecie.                               | 2010             | 2012 |        | 780,00    | 68,00    |        |      |      |
| 46.[b] | Usługi internetowe w SP w Żelisławkach - Zapewnienie dostępu do internetu                                        | 2011             | 2012 |        | 1 000,00  | 200,00   |        |      |      |
| 47.[b] | Usługi telefonii stacjonarnej. - Zapewnienie łączności.                                                          | 2010             | 2012 |        | 6 600,00  | 5 400,00 |        |      |      |

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.   | Nazwa i cel                                                                                       | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        |                                                                                                   | od               | do   |        |             |             |             |             |             |
| 48.[b] | Wywóz nieczystości stałych z budynków świetlic wiejskich. - Utrzymanie czystości.                 | 2011             | 2012 |        | 2 000,00    | 2 100,00    |             |             |             |
| 49.[b] | Zakup węgla i miału do budynków komunalnych. - Zapewnienie ogrzewania.                            | 2010             | 2011 |        | 14 375,00   |             |             |             |             |
| 50.[b] | Zimowe utrzymanie dróg. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.                                  | 2010             | 2011 |        | 25 000,00   |             |             |             |             |
| 51.[b] | Zimowe utrzymanie dróg. Zakup mieszanki uszarstniającej. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. | 2010             | 2011 |        | 15 000,00   |             |             |             |             |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                        |                  |      |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |