

**UCHWAŁA NR X/80/11
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 26 października 2011 r.

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

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6, art.231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Uzasadnienie

Bieżące zmiany budżetu (zwiększenia planu dochodów i wydatków w bieżącym roku) powodują konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wzrost kursu euro powoduje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w 2011r. na spłatę kredytu denominowanego do euro o 5.000 zł. Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczące wprowadzenia zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Żelisławkach i Kleszczewku, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków UE, powodują konieczność zaciągnięcia kredytu w roku 2013 i 2014 po 1.000.000 zł, na sfinansowanie wkładu własnego. Spłata planowanego kredytu ma nastąpić w latach 2015 - 400.000z ł, 2016 - 800.000 zł, 2017 - 800.000 zł. Założono oprocentowanie tego kredytu w wysokości 6%. Planowane dochody majątkowe w roku 2012 zwiększa się o planowane wpływy wynikające z podpisanej umowy na dofinansowanie ze środków UE na zagospodarowania parku lipowego w Pszczółkach oraz w latach 2013 i 2014 zwiększa się o planowane wpływy wynikające z podpisanej umowy na dofinansowanie budowy kanalizacji. W wykazie przedsięwzięć, oprócz wyżej wymienionego zadania dotyczącego budowy kanalizacji, wprowadza się nowe, dotyczące realizacji projektu Pszczółkowska Akademia Juniora (wpółfinansowanie ze środków UE) - realizacja w latach 2011-2012. Ponadto wprowadza się przedsięwzięcia dotyczące zmian w planach zagospodarowania przestrzennego (limit na 2012 rok) oraz limit na 2012 w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/80/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 26 października 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Zal1 do U X 80 11wpf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/80/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 26 października 2011 r.

Zalacznik2.pdf

Zal2 do U X 80 11 przeds.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki na lata 2011-2017

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	27 150 170,00	21 463 486,00	5 686 684,00	1 063 983,00	19 173 081,00	10 173 885,00	2 958 414,00	0,00	0,00	1 885 940,00
2012	23 280 921,00	22 359 275,00	921 646,00	40 000,00	19 047 294,00	10 324 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	755 632,00
2013	24 621 913,00	22 728 000,00	1 893 913,00	40 000,00	19 618 390,00	10 737 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	136 600,00
2014	25 376 590,00	23 748 000,00	1 628 590,00	30 000,00	20 342 338,00	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	20 685 745,00	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	21 407 950,00	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	21 794 500,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	7 977 089,00	612 061,00	0,00	0,00	8 589 150,00	3 123 104,00	2 683 104,00	440 000,00
2012	4 233 627,00	0,00	0,00	0,00	4 233 627,00	2 768 256,00	2 296 586,00	471 670,00
2013	5 003 523,00	0,00	0,00	0,00	5 003 523,00	2 718 104,00	2 248 104,00	470 000,00
2014	5 034 252,00	0,00	0,00	0,00	5 034 252,00	2 518 104,00	2 161 104,00	357 000,00
2015	4 102 255,00	0,00	0,00	0,00	4 102 255,00	2 809 125,00	2 512 225,00	296 900,00
2016	4 265 050,00	0,00	0,00	0,00	4 265 050,00	2 090 800,00	1 918 000,00	172 800,00
2017	4 853 500,00	0,00	0,00	0,00	4 853 500,00	1 638 000,00	1 580 000,00	58 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	5 466 046,00	8 266 046,00	1 203 128,00	2 800 000,00	0,00
2012	0,00	1 465 371,00	2 965 371,00	2 560 382,00	1 500 000,00	0,00
2013	0,00	2 285 419,00	3 285 419,00	3 285 419,00	1 000 000,00	0,00
2014	0,00	2 516 148,00	3 516 148,00	3 516 148,00	1 000 000,00	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 związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	9 216 019,00	500 000,00	500 000,00	0,00	11,50%	10,20%	11,50%	10,73%	NIE
2012	8 419 433,00	0,00	0,00	0,00	11,89%	7,72%	11,89%	12,37%	NIE
2013	7 171 329,00	0,00	0,00	0,00	11,04%	8,08%	11,04%	10,88%	NIE
2014	6 010 225,00	0,00	0,00	0,00	9,92%	11,33%	9,92%	12,13%	TAK
2015	3 498 000,00	0,00	0,00	0,00	11,33%	11,79%	11,33%	15,35%	TAK
2016	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	12,79%	8,14%	15,94%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	14,47%	6,15%	18,00%	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
2011	9,66%	32,10%	19 613 081,00	27 879 127,00	-728 957,00	1 850 405,00	3 412 061,00	2 683 104,00
2012	11,89%	36,16%	19 518 964,00	22 484 335,00	796 586,00	2 840 311,00	1 500 000,00	2 296 586,00
2013	11,04%	29,13%	20 088 390,00	23 373 809,00	1 248 104,00	2 639 610,00	1 000 000,00	2 248 104,00
2014	9,92%	23,68%	20 699 338,00	24 215 486,00	1 161 104,00	3 048 662,00	1 000 000,00	2 161 104,00
2015	11,33%	14,11%	20 982 645,00	22 275 775,00	2 512 225,00	3 775 355,00	0,00	2 512 225,00
2016	8,14%	6,15%	21 580 750,00	23 755 000,00	1 918 000,00	4 062 250,00	0,00	1 918 000,00
2017	6,15%	0,00%	21 852 500,00	25 068 000,00	1 580 000,00	4 795 500,00	0,00	1 580 000,00

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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	14 141 316,00	1 829 432,00	12 311 884,00	2 695 808,00	2 695 808,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 890 980,00	1 187 868,00	11 703 112,00	1 590 304,00	1 590 304,00	0,00	0,00
2011	1 682 794,00	479 666,00	1 203 128,00	1 406 274,00	1 406 274,00	0,00	0,00
2012	3 132 584,00	572 202,00	2 560 382,00	183 430,00	183 430,00	0,00	0,00
2013	3 421 419,00	136 000,00	3 285 419,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2014	3 516 148,00	0,00	3 516 148,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	11 503 602,00	974 750,00	10 528 852,00	0,00	0,00	0,00	2 637 714,00	854 682,00
limit zobowiązań	a	10 924 834,00	606 022,00	10 318 812,00	0,00	0,00	0,00	1 966 146,00	581 846,00
2011	a	1 138 548,00	222 772,00	915 776,00	0,00	0,00	0,00	544 246,00	256 894,00
2012	a	2 587 150,00	250 250,00	2 336 900,00	0,00	0,00	0,00	545 434,00	321 952,00
2013	a	3 338 826,00	133 000,00	3 205 826,00	0,00	0,00	0,00	82 593,00	3 000,00
2014	a	3 197 180,00	0,00	3 197 180,00	0,00	0,00	0,00	318 968,00	0,00
2015	a	663 130,00	0,00	663 130,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00

załącznik nr 1 do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr X/80/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26 października 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					
	Razem					11 503 602,00	10 924 834,00	10 924 834,00
	- wydatki bieżące					974 750,00	606 022,00	606 022,00
1.[b]	"Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa" - Szkolenia pracowników samorządowych.	2010	2011	75023	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	85395	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	80101	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	99 083,00	21 447,00	21 447,00
4.[b]	Pszczółkowska Akademia Juniora-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych gminy Pszczółki - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów	2011	2012	85395	Urząd Gminy w Pszczółkach	174 767,00	174 767,00	174 767,00
	- wydatki majątkowe					10 528 852,00	10 318 812,00	10 318 812,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelisławkach Zapewnienie odprowadzania ścieków	2007	2014	01010	Urząd Gminy w Pszczółkach	7 067 756,00	6 923 006,00	6 923 006,00
2.[m]	Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 na bibliotekę. - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki i korzystania z biblioteki przez mieszkańców.	2006	2015	70005	Urząd Gminy w Pszczółkach	3 054 006,00	3 004 230,00	3 004 230,00
3.[m]	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach. - Zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Różyn oraz ich integracja.	2009	2011	92605	Urząd Gminy w Pszczółkach	407 090,00	391 576,00	391 576,00

załącznik nr 2 do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr X/80/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26 października 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						
	Razem				1 138 548,00	2 587 150,00	3 338 826,00	3 197 180,00	663 130,00
	- wydatki bieżące				222 772,00	250 250,00	133 000,00	0,00	0,00
1.[b]	"Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa" - Szkolenia pracowników samorządowych.	2010	2011	75023	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	85395	142 308,00	133 000,00	133 000,00		
3.[b]	Program "Uczenie się przez całe życie COMENIUS"- Partnerski projekt Comeniusa. - Pogłębianie wiedzy o krajach UE i znajomości j.angielskiego	2009	2011	80101	21 447,00				
4.[b]	Pszczółkowska Akademia Juniora-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych gminy Pszczółki - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów	2011	2012	85395	57 517,00	117 250,00			
	- wydatki majątkowe				915 776,00	2 336 900,00	3 205 826,00	3 197 180,00	663 130,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelisławkach - Zapewnienie odprowadzania ścieków	2007	2014	01010	510 000,00	10 000,00	3 205 826,00	3 197 180,00	
2.[m]	Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 na bibliotekę. - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki i korzystania z biblioteki przez mieszkańców.	2006	2015	70005	14 200,00	2 326 900,00	0,00	0,00	663 130,00
3.[m]	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach. - Zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Różyn oraz ich integracja.	2009	2011	92605	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					
	Razem					2 637 714,00	1 966 146,00	1 871 241,00
	- wydatki bieżące					854 682,00	581 846,00	581 846,00
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]	Spłata 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 wydobycie żwiru.	2011	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	492,00	492,00	492,00
10.[b]	Sporządzenie mpzp fragmentu obrębu Kleszczewka działka nr 96 - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	492,00	492,00	492,00
11.[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
12.[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					
14.[b]	Wykonanie projektu mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik dla działki nr 72 - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	492,00	492,00	492,00
15.[b]	Wykonanie projektu mpzp Pszczółek dla działek nr 405/71 i 28/7. - zmiana przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	492,00	492,00	492,00
	- wydatki majątkowe					1 783 032,00	1 384 300,00	1 289 395,00
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 Żeliszewicach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	2007	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	0,00	0,00	0,00
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]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ulkowach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków	2007	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	105 905,00	105 905,00	11 000,00
5.[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
6.[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
7.[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
8.[m]	Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy wody .	2006	2014		Urząd Gminy w Pszczółkach	341 000,00	319 968,00	319 968,00
9.[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						
	Razem				544 246,00	545 434,00	82 593,00	318 968,00	380 000,00
	- wydatki bieżące				256 894,00	321 952,00	3 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Pszczółki - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymogu ustawowego.	2010	2011		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		60 026,00				
3.[b]	Dowożenie 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]	Dowożenie 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 mpzp fragmentu obrębu Kleszczewka działka nr 96 - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	2010	2012		0,00	492,00			
11.[b]	Sporządzenie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kolnik. - zachowanie ładu przestrzennego	2011	2012		0,00	492,00			
12.[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						
13.[b]	Wykonanie projektu mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik dla działki nr 72 - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	2010	2012		0,00	492,00			
14.[b]	Wykonanie projektu mpzp Pszczółek dla działek nr 405/71 i 28/7. - zmiana przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną.	2010	2012		0,00	492,00			
	- wydatki majątkowe				287 352,00	223 482,00	79 593,00	318 968,00	380 000,00
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 Rębielczu, Ulkowach, Kleszczewku i Żelislawkach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	2007	2011		0,00				
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różnach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	2010	2012		115 000,00	150 000,00			
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ulkowach. - Zapewnienie odprowadzania ścieków	2007	2011		11 000,00				
5.[m]	Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w Kolniku. - Poprawa warunków wypoczynku, rekreacji i estetyzacja wsi.	2010	2011		11 050,00				
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły.	2003	2013		67 844,00	73 482,00	79 593,00		
7.[m]	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różnach. - poprawa bezpieczeństwa przy drogach.	2010	2011		45 000,00				
8.[m]	Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy wody .	2006	2014		1 000,00	0,00	0,00	318 968,00	
9.[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					
	Razem					2 695 808,00	1 590 304,00	1 590 304,00
	- wydatki bieżące					2 695 808,00	1 590 304,00	1 590 304,00
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 Różynach - Oświetlenie i ogrzewanie szkoły	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Różynach	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					
16.[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
17.[b]	Dostawa gazu do budynku zaplecza sportowego. - Ogrzewanie budynku.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	11 379,00	6 082,00	6 082,00
18.[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
19.[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
20.[b]	Dostawa gazu ziemnego do budynku PG. - Ogrzewanie budynków.	2010	2012		Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	148 310,00	89 790,00	89 790,00
21.[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
22.[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
23.[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
24.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych PG - Zapewnienie obsługi banowej PG.	2011	2012		Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	4 800,00	4 800,00	4 800,00
25.[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
26.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych Przedszkola. - Zapewnienie obsługi bankowej	2011	2012		Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2 000,00	2 000,00	2 000,00
27.[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
28.[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
29.[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
30.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych. - Zapewnienie obsługi bankowej gminy.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	14 800,00	10 000,00	10 000,00
31.[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					
33.[b]	Telemetria. - Zapewnienie łączności między obiektami infrastruktury kanalizacji deszczowej.	2010	2011		Urząd Gminy w Pszczółkach	400,00	200,00	200,00
34.[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
35.[b]	Usługa DSL. - Zapewnienie dostępu do internetu	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	4 596,00	2 807,00	2 807,00
36.[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
37.[b]	Usługa telefonii komórkowej w OSP. - Utrzymanie łączności.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	1 215,00	765,00	765,00
38.[b]	Usługa telefonii komórkowej. - Utrzymanie łączności.	2010	2013		Urząd Gminy w Pszczółkach	11 751,00	8 051,00	8 051,00
39.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w OSP. - Utrzymanie łączności	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	2 100,00	1 100,00	1 100,00
40.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w PG. - Zapewnienie łączności.	2010	2012		Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	7 390,00	4 250,00	4 250,00
41.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w Przedszkolu - Zapewnienie łączności	2010	2012		Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2 200,00	1 300,00	1 300,00
42.[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
43.[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
44.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Skowarczu - Zapewnienie łączności	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Skowarczu	1 200,00	750,00	750,00
45.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Żeliszawkach - Zapewnienie łączności	2010	2012		Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żeliszawkach	3 350,00	2 350,00	2 350,00
46.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej. - Utrzymanie łączności.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	42 150,00	23 350,00	23 350,00
47.[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
48.[b]	Usługi internetowe w SP w Żeliszawkach - Zapewnienie dostępu do internetu	2011	2012		Szkoła Podstawowa im.mjra H.Sucharskiego w Żeliszawkach	1 200,00	1 200,00	1 200,00
49.[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					
50.[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
51.[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
52.[b]	Zimowe utrzymanie dróg. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	100 000,00	90 000,00	90 000,00
53.[b]	Zimowe utrzymanie dróg. Zakup mieszanki uszarstniającej. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	2010	2012		Urząd Gminy w Pszczółkach	42 000,00	35 000,00	35 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 406 274,00	183 430,00	600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 406 274,00	183 430,00	600,00	0,00	0,00
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 Żeliszawkach - 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						
16.[b]	Dostawa energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń GOPS i świetlicy. Partycypacja w kosztach UG. - Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń.	2010	2011		14 400,00				
17.[b]	Dostawa gazu do budynku zaplecza sportowego. - Ogrzewanie budynku.	2010	2012		5 772,00	310,00			
18.[b]	Dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic wiejskich. - Ogrzewanie budynków.	2010	2012		18 960,00	1 350,00			
19.[b]	Dostawa gazu ziemnego do budynków UG. - Zapewnienie ogrzewania budynków UG.	2010	2012		42 200,00	3 100,00			
20.[b]	Dostawa gazu ziemnego do budynku PG. - Ogrzewanie budynków.	2010	2012		78 560,00	11 230,00			
21.[b]	Dostawa gazu ziemnego do budynku SP w Pszczółkach. - Zapewnienie możliwości przygotowywania posiłków.	2010	2012		1 650,00	150,00			
22.[b]	Dostawa wody pitnej dla pracowników SP w Pszczółkach - Zapewnienie świadczeń pracowniczych.	2010	2011		3 020,00				
23.[b]	Opieka autorska systemu komputerowego Radix. - Bieżąca aktualizacja i bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.	2010	2012		7 775,00	4 200,00			
24.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych PG - Zapewnienie obsługi banowej PG.	2011	2012		2 400,00	2 400,00			
25.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych SP w Skowarczu - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	2011	2012		1 000,00	1 000,00			
26.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych Przedszkola. - Zapewnienie obsługi bankowej	2011	2012		1 000,00	1 000,00			
27.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych SP w Pszczółkach - Zapewnienie obsługi bankowej	2011	2012		2 800,00	2 800,00			
28.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych SP w Żeliszewkach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły.	2011	2012		1 000,00	1 000,00			
29.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych w SP w Różnycach - Zapewnienie obsługi bankowej szkoły	2011	2012		1 000,00	1 000,00			
30.[b]	Prowadzenie rachunków bankowych. - Zapewnienie obsługi bankowej gminy.	2010	2012		5 000,00	5 000,00			
31.[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						
33.[b]	Telemetria. - Zapewnienie łączności między obiektami infrastruktury kanalizacji deszczowej.	2010	2011		200,00				
34.[b]	Telemetria. - Zapewnienie łączności telefonicznej między obiektami infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.	2010	2012		5 072,00	144,00			
35.[b]	Usługa DSL. - Zapewnienie dostępu do internetu	2010	2012		1 655,00	1 152,00			
36.[b]	Usługa internetowa w SP w Różnach - Zapewnienie dostępu do internetu	2011	2012		840,00	900,00			
37.[b]	Usługa telefonii komórkowej w OSP. - Utrzymanie łączności.	2010	2012		465,00	300,00			
38.[b]	Usługa telefonii komórkowej. - Utrzymanie łączności.	2010	2013		5 250,00	2 201,00	600,00		
39.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w OSP. - Utrzymanie łączności	2010	2012		1 035,00	65,00			
40.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w PG. - Zapewnienie łączności.	2010	2012		3 770,00	480,00			
41.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w Przedszkolu - Zapewnienie łączności	2010	2012		1 200,00	100,00			
42.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Pszczółkach - Zapewnienie łączności.	2010	2012		5 530,00	550,00			
43.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Różnach - Zapewnienie łączności	2010	2012		1 850,00	200,00			
44.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Skowarczu - Zapewnienie łączności	2010	2012		650,00	100,00			
45.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej w SP w Żelisławkach - Zapewnienie łączności	2010	2012		2 150,00	200,00			
46.[b]	Usługa telefonii stacjonarnej. - Utrzymanie łączności.	2010	2012		21 500,00	1 850,00			
47.[b]	Usługi internetowe w SP Skowarcz - Zapewnienie dostępu do informacji w internecie.	2010	2012		780,00	68,00			
48.[b]	Usługi internetowe w SP w Żelisławkach - Zapewnienie dostępu do internetu	2011	2012		1 000,00	200,00			
49.[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						
50.[b]	Wywóz nieczystości stałych z budynków świetlic wiejskich. - Utrzymanie czystości.	2011	2012		2 000,00	2 100,00			
51.[b]	Zakup węgla i miału do budynków komunalnych. - Zapewnienie ogrzewania.	2010	2011		14 375,00				
52.[b]	Zimowe utrzymanie dróg. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	2010	2012		43 000,00	47 000,00			
53.[b]	Zimowe utrzymanie dróg. Zakup mieszanki uszarstniającej. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	2010	2012		23 000,00	12 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00