

**UCHWAŁA NR XII/105/12
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2012-2017

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6, art.231 ust.1i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.: z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707), w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.: z 2011 r. Nr 171. poz.1016) 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.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2012-2017, określoną w załączniku nr 1 do uchwały nr XI/91/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011 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 XI/91/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011 r., który po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Uzasadnienie

Bieżąca zmiana budżetu (zwiększenie planowanej kwoty dochodów i wydatków oraz ustalenie kwoty wolnych środków na poziomie wyższym niż zakładano) powoduje konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pszczółki. Projekt zmiany WPF uwzględnia zwiększenie deficytu z kwoty 369.161 zł do kwoty 2.013.714 zł. Zmieniono sposób pokrycia deficytu z kredytu na wolne środki. W stosunku do uchwalonej prognozy na 2012 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem o 46.883 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o 52.265 zł, natomiast dochody majątkowe zmalały o 5.382 zł. W zakresie wydatków zwiększono ich kwotę ogólną o 1.691.436 zł, w tym wydatków majątkowych o 1.364.862 zł, natomiast wydatków bieżących o 326.574 zł. Kwota wolnych środków została zwiększona o 1.635.494 zł, natomiast rozchodów zmniejszona o 9.059 zł. Nieznacznie zmieniły się wskaźniki długu w związku przyjęciem w analizie faktycznego wykonania budżetu za rok 2011. Dług z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2011 r. zgodnie ze sprawozdaniem RbZ wyniósł 9.251.398,27 zł i po uwzględnieniu przychodów i rozchodów w roku 2012 oraz różnic kursowych (4.920,27 zł) od kredytu denominowanego do euro ostatecznie spłaconego w lutym 2012r utrzymuje kwotę długu na koniec 2012 r. w tej samej wysokości. Dodatkowe środki pozwoliły na wprowadzenie do budżetu nowych zadań, głównie inwestycyjnych i remontowych. W zakresie przedsięwzięć przesuwa się na rok 2013 realizację dwóch zadań: budowy kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Rębielcz i zmiany Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/105/12

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 14 marca 2012 r.

Zalacznik1.pdf

zał1 do U XII 105 12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/105/12

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 14 marca 2012 r.

Zalacznik2.pdf

zał2 do U XII 105 12

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pszczółki na lata 2012-2017

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	24 280 013,00	25 948 913,00	26 028 590,00	25 030 000,00	25 673 000,00	26 648 000,00
	Dochody bieżące	23 023 749,00	24 055 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 643 000,00	26 648 000,00
	w tym: środki z UE*	333 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 256 264,00	1 893 913,00	1 628 590,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	380 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	środki z UE*	854 102,00	1 853 913,00	1 598 590,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	26 293 727,00	24 700 809,00	24 867 486,00	22 517 775,00	23 755 000,00	25 068 000,00
	Wydatki bieżące	21 696 440,00	20 488 390,00	21 099 338,00	20 982 645,00	21 580 750,00	21 852 500,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	21 224 770,00	20 018 390,00	20 742 338,00	20 685 745,00	21 407 950,00	21 794 500,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	396 417,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	471 670,00	470 000,00	357 000,00	296 900,00	172 800,00	58 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	471 670,00	470 000,00	357 000,00	296 900,00	172 800,00	58 000,00
	Wydatki majątkowe	4 597 287,00	4 212 419,00	3 768 148,00	1 535 130,00	2 174 250,00	3 215 500,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 635 689,00	3 205 826,00	3 197 180,00	663 130,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 013 714,00	1 248 104,00	1 161 104,00	2 512 225,00	1 918 000,00	1 580 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 327 309,00	3 566 610,00	3 300 662,00	4 017 355,00	4 062 250,00	4 795 500,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 341 023,00	-2 318 506,00	-2 139 558,00	-1 505 130,00	-2 144 250,00	-3 215 500,00
5.	Przychody budżetu	4 340 759,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 840 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 013 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 327 045,00	2 248 104,00	2 161 104,00	2 512 225,00	1 918 000,00	1 580 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 327 045,00	2 248 104,00	2 161 104,00	2 512 225,00	1 918 000,00	1 580 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	8 499 026,00	7 171 329,00	6 010 225,00	3 498 000,00	1 580 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	79 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,00%	27,64%	23,09%	13,98%	6,15%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,00%	23,78%	15,41%	7,58%	3,04%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,53%	10,47%	9,67%	11,22%	8,14%	6,15%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,53%	10,47%	9,67%	9,62%	5,03%	3,14%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,28%	7,86%	10,50%	11,24%	14,29%	14,97%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,03%	13,90%	12,80%	16,17%	15,94%	18,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,53%	10,47%	9,67%	11,22%	8,14%	6,15%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,53%	10,47%	9,67%	9,62%	5,03%	3,14%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 744 276,00	11 000 000,00	11 400 000,00	11 700 000,00	12 200 000,00	12 600 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 319 861,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	591 674,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 325 482,00	3 440 419,00	3 516 148,00	1 514 638,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: spłata długu	0,00	1 248 104,00	1 161 104,00	2 512 225,00	1 918 000,00	1 580 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2012-2017

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	13 469 675,00	1 377 729,00	12 091 946,00	13 469 675,00	1 377 729,00	12 091 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 524 028,00	880 416,00	10 643 612,00	11 524 028,00	880 416,00	10 643 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 917 156,00	591 674,00	2 325 482,00	2 917 156,00	591 674,00	2 325 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 673 419,00	233 000,00	3 440 419,00	3 673 419,00	233 000,00	3 440 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 516 148,00	0,00	3 516 148,00	3 516 148,00	0,00	3 516 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 514 638,00	0,00	1 514 638,00	1 514 638,00	0,00	1 514 638,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	10 925 634,00	897 615,00	10 028 019,00	0,00	0,00	0,00	2 544 041,00	480 114,00	2 063 927,00
limit zobowiązań	a	9 792 653,00	474 517,00	9 318 136,00	0,00	0,00	0,00	1 731 375,00	405 899,00	1 325 476,00
2012	a	2 593 517,00	341 517,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	323 639,00	250 157,00	73 482,00
2013	a	3 338 826,00	133 000,00	3 205 826,00	0,00	0,00	0,00	334 593,00	100 000,00	234 593,00
2014	a	3 197 180,00	0,00	3 197 180,00	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	851 508,00	0,00	851 508,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

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					10 925 634,00	9 792 653,00	9 792 653,00
	- wydatki bieżące					897 615,00	474 517,00	474 517,00
1.[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	722 848,00	299 750,00	299 750,00
2.[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					10 028 019,00	9 318 136,00	9 318 136,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żeliszawkach Zapewnienie odprowadzania ścieków	2007	2014	01010	Urząd Gminy w Pszczółkach	7 067 756,00	6 413 006,00	6 413 006,00
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	2 960 263,00	2 905 130,00	2 905 130,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 593 517,00	3 338 826,00	3 197 180,00	663 130,00
	- wydatki bieżące				341 517,00	133 000,00	0,00	0,00
1.[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	166 750,00	133 000,00		
2.[b]	Pszczółkowska Akademia Juniora-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych gminy Pszczółki - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów	2011	2012	85395	174 767,00			
	- wydatki majątkowe				2 252 000,00	3 205 826,00	3 197 180,00	663 130,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelislawkach - Zapewnienie odprowadzania ścieków	2007	2014	01010	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	2 242 000,00	0,00	0,00	663 130,00

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					2 544 041,00	1 731 375,00	1 828 708,00
	- wydatki bieżące					480 114,00	405 899,00	350 157,00
1.[b]	Dowożenie uczniów do SP Pszczółki i PG w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012	80113	Urząd Gminy w Pszczółkach	116 634,00	69 757,00	69 757,00
2.[b]	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012	80113	Urząd Gminy w Pszczółkach	138 692,00	138 692,00	82 950,00
3.[b]	Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do szkół- refundacja kosztów dojazdu dziecka i opiekuna. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012	80113	Urząd Gminy w Pszczółkach	3 344,00	2 006,00	2 006,00
4.[b]	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy.-Rębielcz - w celu zachowania ładu przestrzennego	2012	2013	71004	Urząd Gminy w Pszczółkach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz (działki 30,31,32,33,358/3) - w celu przekwalifikowania terenu w związku z otrzymaniem koncesji na wydobycie żwiru.	2011	2012	71004	Urząd Gminy w Pszczółkach	492,00	492,00	492,00
6.[b]	Sporządzenie mpzp dla działek 23/24,23/25,23/26,23/27 w Pszczółkach - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	2011	2012	71004	Urząd Gminy w Pszczółkach	492,00	492,00	492,00
7.[b]	Sporządzenie mpzp fragmentu obrębu Kleszczewka działka nr 96 - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	2010	2012	71004	Urząd Gminy w Pszczółkach	492,00	492,00	492,00
8.[b]	Sporządzenie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kolnik(działka 91) - zachowanie ładu przestrzennego	2011	2012	71004	Urząd Gminy w Pszczółkach	492,00	492,00	492,00
9.[b]	Sporządzenie zmiany do mpzp dla działki geodez. nr 98 w Kleszczewku zmiana zasady dzielenia działek	2011	2012	71004	Urząd Gminy w Pszczółkach	492,00	492,00	492,00
10.[b]	Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego. - usprawnienie dostawy wody do mieszkańców.	2011	2012	01010	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					
11.[b]	Wykonanie projektu mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik dla działki nr 72 - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	2010	2012	71004	Urząd Gminy w Pszczółkach	492,00	492,00	492,00
12.[b]	Wykonanie projektu mpzp Pszczółek dla działek nr 405/71 i 28/7. - zmiana przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną.	2010	2012	71004	Urząd Gminy w Pszczółkach	492,00	492,00	492,00
13.[b]	Zimowe utrzymanie dróg. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	2010	2012	60016-60017	Urząd Gminy w Pszczółkach	65 000,00	47 000,00	47 000,00
14.[b]	Zimowe utrzymanie dróg. Zakup mieszanki uszarstniającej. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	2010	2012	60016-60017	Urząd Gminy w Pszczółkach	20 000,00	12 000,00	12 000,00
- wydatki majątkowe						2 063 927,00	1 325 476,00	1 478 551,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska.	2011	2015	01010	Urząd Gminy w Pszczółkach	879 508,00	851 508,00	851 508,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	2010	2013	01010	Urząd Gminy w Pszczółkach	274 000,00	155 000,00	155 000,00
3.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły.	2003	2013	80101	Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach	570 419,00	0,00	153 075,00
4.[m]	Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy wody .	2006	2014	01010	Urząd Gminy w Pszczółkach	340 000,00	318 968,00	318 968,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				323 639,00	334 593,00	318 968,00	851 508,00
	- wydatki bieżące				250 157,00	100 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowózienie uczniów do SP Pszczółki i PG w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012	80113	69 757,00			
2.[b]	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012	80113	82 950,00			
3.[b]	Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do szkół- refundacja kosztów dojazdu dziecka i opiekuna. - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i spełnienie obowiązku ustawowego.	2011	2012	80113	2 006,00			
4.[b]	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy.-Rębielcz - w celu zachowania ładu przestrzennego	2012	2013	71004	0,00	100 000,00		
5.[b]	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz (działki 30,31,32,33,358/3) - w celu przekwalifikowania terenu w związku z otrzymaniem koncesji na wydobycie żwiru.	2011	2012	71004	492,00			
6.[b]	Sporządzenie mpzp dla działek 23/24,23/25,23/26,23/27 w Pszczółkach - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	2011	2012	71004	492,00			
7.[b]	Sporządzenie mpzp fragmentu obrębu Kleszczewka działka nr 96 - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	2010	2012	71004	492,00			
8.[b]	Sporządzenie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kolnik(działka 91) - zachowanie ładu przestrzennego	2011	2012	71004	492,00			
9.[b]	Sporządzenie zmiany do mpzp dla działki geodez. nr 98 w Kleszczewku zmiana zasady dzielenia działek	2011	2012	71004	492,00			
10.[b]	Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego. - usprawnienie dostawy wody do mieszkańców.	2011	2012	01010	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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
11.[b]	Wykonanie projektu mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik dla działki nr 72 - przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane	2010	2012	71004	492,00			
12.[b]	Wykonanie projektu mpzp Pszczółek dla działek nr 405/71 i 28/7. - zmiana przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną.	2010	2012	71004	492,00			
13.[b]	Zimowe utrzymanie dróg. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	2010	2012	60016-60017	47 000,00			
14.[b]	Zimowe utrzymanie dróg. Zakup mieszanki uszaruszającej. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.	2010	2012	60016-60017	12 000,00			
	- wydatki majątkowe				73 482,00	234 593,00	318 968,00	851 508,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska.	2011	2015	01010	0,00	0,00	0,00	851 508,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa. - Zapewnienie odprowadzania ścieków - ochrona środowiska	2010	2013	01010	0,00	155 000,00		
3.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły.	2003	2013	80101	73 482,00	79 593,00		
4.[m]	Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. - Zapewnienie dostawy wody .	2006	2014	01010	0,00	0,00	318 968,00	