

**Uchwała Nr X/85/11
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2011r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie
na lata 2011 - 2018**

Na podstawie art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IX/77/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 29 czerwca dokonuje się następujących zmian:

1. Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 1 i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 2 i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.


Przewodniczący Rady Gminy


Bożena Daszewska

Uzasadnienie

Przyjętą WPF na lata 2011-2031 zmienia się na WPF na lata 2011-2018 z uwagi na ogłoszony przetarg nieograniczony na usługę pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,-zł” z terminem składania ofert na dzień 06.09.2011r.

W budżecie gminy na 2011r. planowano zaciągnąć w/w kredyt z EBI na 15 lat z 5 letnią karencją, jednak z uwagi na mniejsze koszty obsługi długu, obecnie planuje się zaciągnąć kredyt na 5 lat tj. od 2013r. do 2017r., z 2 letnią karencją tj. od 2011r. do 2012r.


WÓJT
Janusz Goliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/85/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011r.

Rok	z tego:			w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			z tytułu gwarancji i poręczeń,			
				1a	1b	1c			2	2a
2011	27 065 857,00	17 779 159,00	9 286 698,00	2 200 618,00	18 052 617,00	8 158 428,00	2 122 240,00	0,00	0,00	1 496 939,00
2012	25 300 000,00	17 800 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	16 755 309,00	8 148 360,00	2 120 100,00	0,00	0,00	943 573,00
2013	25 300 000,00	17 800 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00	8 148 360,00	2 120 100,00	0,00	0,00	49 305,00
2014	25 300 000,00	17 800 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	17 500 000,00	8 148 360,00	2 120 100,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 300 000,00	17 800 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	17 500 000,00	8 148 360,00	2 120 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 300 000,00	17 800 000,00	7 500 000,00	500 000,00	17 500 000,00	8 148 360,00	2 120 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 300 000,00	17 800 000,00	7 500 000,00	500 000,00	17 500 000,00	8 148 360,00	2 120 100,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 300 000,00	17 800 000,00	7 500 000,00	500 000,00	17 500 000,00	8 148 360,00	2 120 100,00	0,00	0,00	0,00

Skus

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	4a				5	6
2011	9 013 240,00	1 871 531,00	1 871 531,00	0,00	10 884 771,00	1 003 712,00	673 580,00	330 132,00	
2012	8 544 691,00	2 385 121,97	0,00	0,00	10 929 812,97	3 608 978,00	3 237 724,00	371 254,00	
2013	8 300 000,00	3 530 549,97	0,00	0,00	11 830 549,97	1 786 297,00	1 438 400,00	347 897,00	
2014	7 800 000,00	5 090 123,97	0,00	0,00	12 890 123,97	1 817 536,00	1 544 200,00	273 336,00	
2015	7 800 000,00	3 151 794,03	0,00	0,00	10 951 794,03	1 572 159,00	1 374 600,00	197 559,00	
2016	7 800 000,00	525 562,97	0,00	0,00	8 325 562,97	1 304 628,00	1 177 000,00	127 628,00	
2017	7 800 000,00	3 999 210,97	0,00	0,00	11 799 210,97	1 188 057,00	1 125 000,00	63 057,00	
2018	7 800 000,00	7 981 903,97	0,00	0,00	15 781 903,97	128 680,00	125 000,00	3 680,00	

Dus

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)"
				8	9		
2011	69 200,00	9 811 859,00	16 679 493,00	16 679 493,00	0,00	6 867 634,00	0,00
2012	0,00	7 320 834,97	5 752 073,00	5 752 073,00	0,00	0,00	1 568 761,97
2013	0,00	10 044 252,97	6 350 000,00	4 630 333,00	0,00	0,00	3 694 252,97
2014	0,00	11 072 587,97	5 350 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	5 722 587,97
2015	0,00	9 379 635,03	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 879 635,03
2016	0,00	7 020 934,97	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 934,97
2017	0,00	10 611 153,97	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 111 153,97
2018	0,00	15 653 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15 653 223,97

Handwritten signature

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	10 021 924,00	0,00	0,00	0,00	3,71%	12,77%	3,71%	5,90%	TAK
2012	6 784 200,00	1 867 634,00	1 867 634,00	0,00	14,26%	9,47%	14,26%	12,54%	NIE
2013	5 345 800,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	9,47%	7,06%	9,69%	TAK
2014	3 801 600,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	9,38%	7,18%	8,01%	TAK
2015	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	10,08%	6,21%	8,31%	TAK
2016	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	8,67%	5,16%	2,66%	TAK
2017	125 000,00	0,00	0,00	0,00	4,70%	6,33%	4,70%	2,91%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%	4,63%	0,51%	3,15%	TAK

Jan

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	3,71%	37,03%	18 382 749,00	35 062 242,00	-7 996 385,00	-603 590,00	8 739 165,00	742 780,00
2012	6,88%	19,43%	17 126 563,00	22 878 636,00	2 421 364,00	673 437,00	2 385 121,97	3 237 724,00
2013	7,06%	21,13%	17 347 897,00	23 697 897,00	1 602 103,00	452 103,00	3 530 549,97	1 438 400,00
2014	7,18%	15,03%	17 773 336,00	23 123 336,00	2 176 664,00	26 664,00	5 090 123,97	1 544 200,00
2015	6,21%	9,59%	17 697 559,00	22 197 559,00	3 102 441,00	102 441,00	3 151 794,03	1 374 600,00
2016	5,16%	4,94%	17 627 628,00	21 627 628,00	3 672 372,00	172 372,00	525 562,97	1 177 000,00
2017	4,70%	0,49%	17 563 057,00	22 063 057,00	3 236 943,00	236 943,00	3 999 210,97	1 125 000,00
2018	0,51%	0,00%	17 503 680,00	17 503 680,00	7 796 320,00	296 320,00	7 981 903,97	125 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bożena Daszewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/85/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 30 sierpnia 2011r.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia							3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	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)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	37 859 306,00	537 023,00	37 322 283,00	1 960 451,00	1 960 451,00	0,00	0,00
	b	2 829 295,00	9 130,00	2 820 165,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	264 404,00	0,00	264 404,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
	d	35 294 415,00	527 893,00	34 766 522,00	1 780 051,00	1 780 051,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	37 479 998,00	537 023,00	36 942 975,00	1 960 451,00	1 960 451,00	0,00	0,00
	b	3 012 003,00	191 838,00	2 820 165,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	264 405,00	1,00	264 404,00	19 600,00	19 600,00	0,00	20 000,00
	d	34 732 400,00	345 186,00	34 387 214,00	1 780 051,00	1 780 051,00	0,00	20 000,00
2011	a	17 208 859,00	529 366,00	16 679 493,00	967 573,00	967 573,00	0,00	0,00
	b	604 572,00	9 130,00	595 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	238 384,00	0,00	238 384,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
	d	16 842 671,00	520 236,00	16 322 435,00	987 173,00	987 173,00	0,00	0,00
2012	a	5 752 073,00	0,00	5 752 073,00	943 573,00	943 573,00	0,00	0,00
	b	258 370,00	0,00	258 370,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 493 703,00	0,00	5 493 703,00	743 573,00	743 573,00	0,00	0,00
2013	a	4 630 333,00	0,00	4 630 333,00	49 305,00	49 305,00	0,00	0,00
	b	2 280 333,00	0,00	2 280 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	49 305,00	49 305,00	0,00	0,00
2014	a	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	36 598 632,00	629 523,00	36 069 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 674,00	7 500,00	1 253 174,00
	b	2 628 558,00	9 130,00	2 619 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 737,00	0,00	200 737,00
	c	49 559,00	0,00	49 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 845,00	0,00	214 845,00
	d	34 019 633,00	520 393,00	33 499 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 782,00	7 500,00	1 267 282,00
limit zobowiązań	a	36 219 324,00	529 523,00	35 689 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 674,00	7 500,00	1 253 174,00
	b	2 811 266,00	191 838,00	2 619 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 737,00	0,00	200 737,00
	c	49 560,00	1,00	49 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 845,00	0,00	214 845,00
	d	33 457 618,00	337 686,00	33 119 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 782,00	7 500,00	1 267 282,00
2011	a	15 948 185,00	521 866,00	15 426 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 674,00	7 500,00	1 253 174,00
	b	403 835,00	9 130,00	394 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 737,00	0,00	200 737,00
	c	23 539,00	0,00	23 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 845,00	0,00	214 845,00
	d	15 567 889,00	512 736,00	15 055 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 782,00	7 500,00	1 267 282,00
2012	a	5 752 073,00	0,00	5 752 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	258 370,00	0,00	258 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 493 703,00	0,00	5 493 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 630 333,00	0,00	4 630 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 280 333,00	0,00	2 280 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

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					36 598 632,00	36 219 324,00	29 780 591,00
						2 578 999,00	2 761 706,00	2 918 999,00
						34 019 633,00	33 457 618,00	26 861 592,00
	- wydatki bieżące					529 523,00	529 523,00	521 866,00
						9 130,00	191 837,00	9 130,00
						520 393,00	337 686,00	512 736,00
1.[b]	Bądź aktywny- zmień życie 2 - aktywizacja zawodowo osób bezrobotnych	2011	2012		Urząd Gminy	202 447,00	202 447,00	202 447,00
						0,00	182 708,00	0,00
						202 447,00	19 739,00	202 447,00
2.[b]	Kampania Promocyjna Żuław. - Wzmocnienie potencjału turystycznego Żuław, jako regionu jednolitego i tożsamości.	2010	2011		Urząd Gminy	51 768,00	51 768,00	51 768,00
						0,00	0,00	0,00
3.[b]	Kompleksowe wyposażenie Centrum Sport.- Rekr.w Długim Polu oraz świetlicy wiejskiej w msc. Koszwały - Ostatni Grosz - Dostęp do usług kulturalnych , podniesienie poziomu edukacji i kultury poprzez organizację zajęć pozaszkolnych w świetlicach.	2010	2011		Urząd Gminy	51 768,00	51 768,00	51 768,00
						96 258,00	96 258,00	96 258,00
						0,00	0,00	0,00
4.[b]	Lepszy Urząd Etap I - Aplikacja samorządowa - Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych	2008	2011		Urząd Gminy	10 425,00	10 425,00	2 768,00
						628,00	628,00	628,00
						9 797,00	9 797,00	2 140,00
5.[b]	Remont oraz kompleksowe wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Trzciniško i Kieżmark - Poprawa standardu świadczonych usług kulturalnych w świetlicach w msc. Trzciniško i Kieżmark.	2010	2011		Urząd Gminy	131 375,00	131 375,00	131 375,00
						0,00	-1,00	0,00
						131 375,00	131 376,00	131 375,00
6.[b]	Troska o wspólne dobro szansą na przyszły rozwój - porządek cmentarza oraz poprawa funk.świetlicy w msc.Milocien oraz remont świetlicy - Troska i odtworzenie zasobów kultury lokalnej, w tym zapominanego cmentarza.	2010	2011		Urząd Gminy	28 748,00	28 748,00	28 748,00
						0,00	0,00	0,00
						28 748,00	28 748,00	28 748,00
7.[b]	Zorganizowanie imprezy "Wesołe wakacje na wsi w ramach projektu "Utworzenie nawierzchni placu parkingowego oraz doposażenie placu zabaw w Cedrach Wielkich" - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych	2010	2011		Urząd Gminy	8 502,00	8 502,00	8 502,00
						8 502,00	8 502,00	8 502,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					36 069 109,00	35 689 801,00	29 258 725,00
						2 569 869,00	2 569 869,00	2 909 439,00
						33 499 240,00	33 119 932,00	26 348 356,00

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					
2.[m]	Budowa boisk wielofunkcyjnych w wybranych miejscowościach gminy Cedry Wielkie - Zwiększenie dostępności do nowoczesnych i bezpiecznych boisk wielofunkcyjnych oraz popularyzacja sportu.	2010	2011		Urząd Gminy	a	200 000,00	200 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			200 000,00	200 000,00	
3.[m]	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Cedrach Wielkich - Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich.	2010	2014		Urząd Gminy	a	7 045 750,00	7 045 750,00
			b			0,00	0,00	
			c			7 045 750,00	7 045 750,00	
4.[m]	Budowa i doposażenie placów zabaw w msc. Kieźmark, Miłociń, Trutnowy, Włodawy, Koszwały, Cedry Małe, Leszkowy, Błotnik, Długie Pole, Trzciniśko, Stanisławowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych, poprawa warunków życia mieszkańców gminy.	2010	2011		Urząd Gminy	a	373 980,00	373 980,00
			b			-26 020,00	-26 020,00	
			c			400 000,00	400 000,00	
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Miłociń, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	2010	2011		Urząd Gminy	a	6 475 634,00	6 475 634,00
			b			0,00	0,00	
			c			6 475 634,00	6 475 634,00	
6.[m]	Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I" - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój gminy w dziedzinie turystyki.	2009	2012		Urząd Gminy	a	7 068 255,00	7 068 255,00
			b			0,00	0,00	
			c			7 068 255,00	7 068 255,00	
7.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błotnik i Cedry Małe w Gminie Cedry Wielkie - poprawa infrastruktury gospodarki wodno - ściekowej	2011	2013		Urząd Gminy	a	2 619 428,00	2 619 428,00
			b			2 619 428,00	2 619 428,00	
			c			0,00	0,00	
8.[m]	Budowa skweru z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z zatoczką autobusową w msc. Cedry Wielkie. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy, a także wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych.	2010	2011		Urząd Gminy	a	553 393,00	553 393,00
			b			0,00	0,00	
			c			553 393,00	553 393,00	
9.[m]	Budowa zintegrowanego systemu powiad. i alarm. ludności oraz zintegrowanej łączn. na potrzeby systemu ratownictwa. - Ostrzeżenie i reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia w tym dla gmin: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna.	2010	2011		Urząd Gminy	a	1 096 099,00	1 096 099,00
			b			0,00	0,00	
			c			1 096 099,00	1 096 099,00	
10.[m]	Kampania Promocyjna Żuław. - Wzmocnienie potencjału turystycznego Żuław, jako regionu jednolitego i tożsamego.	2010	2011		Urząd Gminy	a	46 950,00	46 950,00
			b			0,00	0,00	
			c			46 950,00	46 950,00	
11.[m]	Poprawa infrastruktury świetlicy wiejskiej w msc. Koszwały - Podniesienie poziomu aktywności lokalnej społeczności wiejskiej, wzrost zakresu samoorganizacji mieszkańców.	2010	2011		Urząd Gminy	a	189 000,00	189 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			189 000,00	189 000,00	
12.[m]	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich - Poprawa dostępności do usług medycznych w gminie Cedry Wielkie.	2011	2012		Urząd Gminy	a	3 067 235,00	3 067 235,00
			b			0,00	0,00	
			c			3 067 235,00	3 067 235,00	

Dus

a) programy, projekty lub zadania związane z 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					
14. [m]	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowę placu zabaw i parku w centrum wsi Cedry Wielkie - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz poprawa warunków życia mieszkańców gminy.	2010	2011		Urząd Gminy	540 362,00	540 362,00	540 362,00
						0,00	0,00	
						540 362,00	540 362,00	
15. [m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Koszwały - Poprawa infrastruktury gospodarki wodno - ściekowej, poprawa warunków życia mieszkańców wsi Koszwały.	2010	2011		Urząd Gminy	4 343 903,00	4 343 903,00	4 343 903,00
						0,00	0,00	
						4 343 903,00	4 343 903,00	
16. [m]	Utworzenie nawierzchni placu parkingowego oraz doposażenie placu zabaw wraz z organizacją imprezy plenerowej w Cedrach Wielkich - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych, poprawa życia mieszkańców gminy a także wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych.	2010	2011		Urząd Gminy	121 972,00	121 972,00	121 972,00
						-23 539,00	-23 539,00	
						145 511,00	145 511,00	
17. [m]	Wielokulturowe dziedzictwo Żuław poprzez modernizację domu podcieniowego w Miłocinie - Wzmocnienie potencjału rozwoj. gm. poprzez zwiększenie lokalnej atrakcyjności inw., oświeleńczej i turystycznej.	2010	2011		Urząd Gminy	1 143 148,00	1 143 148,00	1 143 148,00
						0,00	0,00	
						1 143 148,00	1 143 148,00	
18. [m]	Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wybranych miejscowościach gminy Cedry Wielkie - Poprawa estetyki i rekreacji oraz pozytywny wpływ na stan środowiska przyrodniczego w regionie	2010	2012		Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
						0,00	0,00	
						100 000,00	100 000,00	
19. [m]	Zagospodarowanie terenu poprzez adaptację byłego dworca kolejowego na muzeum żuławskiej kolei wąskotorowej w Cedrach W. - Stworzenie miejsca upamiętniającego historię kolei wąskotorowej na terenie Żuław.	2010	2012		Urząd Gminy	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
						0,00	0,00	
						1 070 000,00	1 070 000,00	
20. [m]	Zintegrowany System Informacji Turystycznej - Uzbrojenie w sieć elektryczną i telekomunikacyjną oraz oznakowanie	2010	2011		Urząd Gminy	14 000,00	14 000,00	14 000,00
						0,00	0,00	
						14 000,00	14 000,00	

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWOŃNICZĄCY RADY

Bożena Baszewska

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
		od	do					
	Razem			a	15 948 185,00	5 752 073,00	4 630 333,00	3 450 000,00
				b	380 296,00	258 370,00	2 280 333,00	0,00
				c	15 567 889,00	5 493 703,00	2 350 000,00	3 450 000,00
	- wydatki bieżące			a	521 866,00	0,00	0,00	0,00
				b	9 130,00	0,00	0,00	0,00
				c	512 736,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Bądź aktywny- zmień życie 2 - aktywizacja zawodowo osób bezrobotnych	2011	2012	a	202 447,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	202 447,00	0,00		
2.[b]	Kampania Promocyjna Żuław. - Wzmocnienie potencjału turystycznego Żuław, jako regionu jednolitego i tożsamoego.	2010	2011	a	51 768,00			
				b	0,00			
				c	51 768,00			
3.[b]	Kompleksowe wyposażenie Centrum Sport.- Rekr.w Długim Polu oraz świetlicy wiejskiej w msc. Koszwały - Ostatni Grosz - Dostęp do usług kulturalnych , podniesienie poziomu edukacji i kultury poprzez organizację zajęć pozaszkolnych w świetlicach.	2010	2011	a	96 258,00			
				b	0,00			
				c	96 258,00			
4.[b]	Lepszy Urząd Etap I - Aplikacja samorządowa - Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych	2008	2011	a	2 768,00			
				b	628,00			
				c	2 140,00			
5.[b]	Remont oraz kompleksowe wyposażenie świetlic w miejscowościach Trzciniško i Kieżmark - Poprawa standardu świadczonych usług kulturalnych w świetlicach w msc. Trzciniško i Kieżmark.	2010	2011	a	131 375,00			
				b	0,00			
				c	131 375,00			
6.[b]	Troska o wspólne dobro szansą na przyszły rozwój - porządek cmentarza oraz poprawa funk.świetlicy w msc.Milocin oraz remont świetlicy - Troska i odtworzenie zasobów kultury lokalnej, w tym zapomnianego cmentarza.	2010	2011	a	28 748,00			
				b	0,00			
				c	28 748,00			
7.[b]	Zorganizowanie imprezy "Wesołe wakacje na wsi w ramach projektu "Utworzenie nawierzchni placu parkingowego oraz doposażenie placu zabaw w Cedrach Wielkich" - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych	2010	2011	a	8 502,00			
				b	8 502,00			
				c	0,00			
	- wydatki majątkowe			a	15 426 319,00	5 752 073,00	4 630 333,00	3 450 000,00
				b	371 166,00	258 370,00	2 280 333,00	0,00
				c	15 055 153,00	5 493 703,00	2 350 000,00	3 450 000,00
1.[m]	Budowa boisk wielofunkcyjnych w wybranych miejscowościach gminy Cedry Wielkie - Zwiększenie dostępności do nowoczesnych i bezpiecznych boisk wielofunkcyjnych oraz popularyzacja sportu.	2010	2011	a	200 000,00			
				b	0,00			
				c	200 000,00			

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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
3.[m]	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Cedrach Wielkich - Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich.	2010	2014	a	200 000,00	1 000 000,00	2 350 000,00	3 450 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	200 000,00	1 000 000,00	2 350 000,00	3 450 000,00
4.[m]	Budowa i doposażenie placów zabaw w msc. Kieżmark, Miłocin, Trutnowy, Wodawy, Koszawy, Cedry Małe, Leszkowy, Błotnik, Długie Pole, Trzciniško, Stanisławowo, Giemlice, w gminie Cedry Wielkie - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych, poprawa warunków życia mieszkańców gminy.	2010	2011	a	373 980,00			
				b	313 980,00			
				c	60 000,00			
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	2010	2011	a	711 000,00			
				b	0,00			
				c	711 000,00			
6.[m]	Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku w ramach projektu "Pęta Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I" - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój gminy w dziedzinie turystyki.	2009	2012	a	4 184 872,00	2 883 383,00		
				b	0,00	0,00		
				c	4 184 872,00	2 883 383,00		
7.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błotnik i Cedry Małe w Gminie Cedry Wielkie - poprawa infrastruktury gospodarki wodno - ściekowej	2011	2013	a	80 725,00	258 370,00	2 280 333,00	
				b	80 725,00	258 370,00	2 280 333,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
8.[m]	Budowa skweru z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z zatoczką autobusową w msc. Cedry Wielkie. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy, a także wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych.	2010	2011	a	553 393,00			
				b	0,00			
				c	553 393,00			
9.[m]	Budowa zintegrowanego systemu powiad. i alarm. ludności oraz zintegrowanej łączn. na potrzeby systemu ratownictwa. - Ostrzeżenie i reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia w tym dla gmin: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna.	2010	2011	a	1 096 099,00			
				b	0,00			
				c	1 096 099,00			
10.[m]	Kampania Promocyjna Żuław. - Wzmocnienie potencjału turystycznego Żuław, jako regionu jednolitego i tożsamego.	2010	2011	a	46 950,00			
				b	0,00			
				c	46 950,00			
11.[m]	Poprawa infrastruktury świetlicy wiejskiej w msc. Koszawy - Podniesienie poziomu aktywności lokalnej społeczności wiejskiej, wzrost zakresu samoorganizacji mieszkańców.	2010	2011	a	189 000,00			
				b	0,00			
				c	189 000,00			
12.[m]	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich - Poprawa dostępności do usług medycznych w gminie Cedry Wielkie.	2011	2012	a	1 456 915,00	1 610 320,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 456 915,00	1 610 320,00		
13.[m]	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowę placu zabaw i parku w centrum wsi Cedry Wielkie - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz poprawa warunków życia mieszkańców gminy.	2010	2011	a	540 362,00			
				b	0,00			
				c	540 362,00			

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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
15. [m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Koszwały - Poprawa infrastruktury gospodarki wodno - ściekowej., poprawa warunków życia mieszkańców wsi Koszwały.	2010	2011	a	4 343 903,00			
				b	0,00			
				c	4 343 903,00			
16. [m]	Utworzenie nawierzchni placu parkingowego oraz doposażenie placu zabaw wraz z organizacją imprezy plenerowej w Cedrach Wielkich - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych, poprawa życia mieszkańców gminy a także wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych.	2010	2011	a	121 972,00			
				b	-23 539,00			
				c	145 511,00			
17. [m]	Wielokulturowe dziedzictwo Żuław poprzez modernizację domu podcieniowego w Miłocinie - Wzmocnienie potencjału rozwoj. gm. poprzez zwiększenie lokalnej atrakcyjności inw., osiedleńczej i turystycznej.	2010	2011	a	1 143 148,00			
				b	0,00			
				c	1 143 148,00			
18. [m]	Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wybranych miejscowościach gminy Cedry Wielkie - Poprawa estetyki i rekreacji oraz pozytywny wpływ na stan środowiska przyrodniczego w regionie	2010	2012	a	100 000,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	100 000,00	0,00		
19. [m]	Zagospodarowanie terenu poprzez adaptację byłego dworca kolejowego na muzeum żuławskiej kolei wąskotorowej w Cedrach W. - Stworzenie miejsca upamiętniającego historię kolei wąskotorowej na terenie Żuław.	2010	2012	a	70 000,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	70 000,00	0,00		
20. [m]	Zintegrowany System Informacji Turystycznej - Uzbrojenie w sieć elektryczną i telekomunikacyjną oraz oznakowanie	2010	2011	a	14 000,00			
				b	0,00			
				c	14 000,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Daszewska
Bożena Daszewska

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					1 260 674,00	1 260 674,00	1 260 674,00
						-14 108,00	-14 108,00	-14 108,00
						1 274 782,00	1 274 782,00	1 274 782,00
	- wydatki bieżące					7 500,00	7 500,00	7 500,00
						0,00	0,00	0,00
						7 500,00	7 500,00	7 500,00
1.[b]	Prognoza do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie - Opracowanie prognozy do Studium	2010	2011		Urząd Gminy	7 500,00	7 500,00	7 500,00
						0,00	0,00	0,00
						7 500,00	7 500,00	7 500,00
	- wydatki majątkowe					1 253 174,00	1 253 174,00	1 253 174,00
						-14 108,00	-14 108,00	-14 108,00
						1 267 282,00	1 267 282,00	1 267 282,00
1.[m]	Budowa dróg rolniczych oraz dróg obsługujących projektowane tereny budowlane. - Poprawa nawierzchni rolniczych dróg gminnych i dróg obsługujących projektowane tereny budowlane.	2010	2011		Urząd Gminy	81 620,00	81 620,00	81 620,00
						-118 380,00	-118 380,00	-118 380,00
						200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.[m]	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Strazy Pożarnej w Pruszczu Gd. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gdańskiego	2011	2012		CEDRY WIELKIE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
						0,00	0,00	0,00
						10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.[m]	Dokum. techn. na zagospodarowanie terenu poprzez adaptację byłego dworca kolejowego na muzeum żuławskiej kolei wąskotorowej w CW - Opracowanie dokumentacji technicznej	2010	2011		Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00
						0,00	0,00	0,00
						20 000,00	20 000,00	20 000,00
4.[m]	Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w msc. Długie Pole - Sporządzenie dokumentacji technicznej	2010	2011		Urząd Gminy	51 000,00	51 000,00	51 000,00
						0,00	0,00	0,00
						51 000,00	51 000,00	51 000,00
5.[m]	Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Włoclawy - Opracowanie dokumentacji technicznej	2010	2011		Urząd Gminy	58 425,00	58 425,00	58 425,00
						-52 075,00	-52 075,00	-52 075,00
						110 500,00	110 500,00	110 500,00
6.[m]	Dokumentacja techniczna na budowę mola spacerowego oraz pomostu pływającego na Martwej Wiśle w msc Trzciniško - Opracowanie dokumentacji technicznej	2010	2011		Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
						0,00	0,00	0,00
						10 000,00	10 000,00	10 000,00
7.[m]	Dokumentacja techniczna na modernizację świetlicy w Kiezmarsku - Opracowanie dokumentacji technicznej	2010	2011		Urząd Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00
						0,00	0,00	0,00
						40 000,00	40 000,00	40 000,00

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					
9. [m]	Dokumentacja techniczna na renowację parku w Cedrach Wielkich - Opracowanie dokumentacji technicznej	2010	2011		Urząd Gminy	a	55 350,00	55 350,00
			b			0,00	0,00	
			c			55 350,00	55 350,00	
10. [m]	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wybranych msc. gminy - Sporządzenie dokumentacji technicznej	2010	2011		Urząd Gminy	a	15 000,00	15 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			15 000,00	15 000,00	
11. [m]	Kocioł gazowy w świetlicy w msc. Koszwały - ogrzanie pomieszczeń w świetlicy	2010	2011		Urząd Gminy	a	11 842,00	11 842,00
			b			0,00	0,00	
			c			11 842,00	11 842,00	
12. [m]	Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Wocławki na działce nr 158 - modernizacja drogi transportu rolnego	2011	2012		Urząd Gminy	a	180 000,00	180 000,00
			b			180 000,00	180 000,00	
			c			0,00	0,00	
13. [m]	Nabycie od osób fizycznych prawa własności niezabudowanych działek gruntowych położonych w obrębie Trutnowy - Sporządzenie operatu szacunkowego	2010	2011		Urząd Gminy	a	10 000,00	10 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			10 000,00	10 000,00	
14. [m]	Oświetlenie uliczne w gminie - Budowa punktów oświetleniowych w gminie	2010	2011		Urząd Gminy	a	30 000,00	30 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	
15. [m]	Projekt budowlano wykonawczy ul. Cisowa w Koszwałach - Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego	2010	2011		Urząd Gminy	a	30 000,00	30 000,00
			b			52 890,00	52 890,00	
			c			0,00	0,00	
16. [m]	Rozbudowa budynku OSP Koszwały - rozbudowa budynku	2011	2012		Urząd Gminy	a	52 890,00	52 890,00
			b			60 000,00	60 000,00	
			c			0,00	0,00	
17. [m]	Traktorek - kosiarka - poprawa utrzymania terenów zielonych	2010	2011		Urząd Gminy	a	60 000,00	60 000,00
			b			5 700,00	5 700,00	
			c			5 700,00	5 700,00	
18. [m]	Utworzenie szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w Wocławach, Giemicach i Trutnowach - zapewnienie uczniom warunków do aktywności ruchowej	2011	2012		Urząd Gminy	a	380 700,00	380 700,00
			b			0,00	0,00	
			c			380 700,00	380 700,00	
19. [m]	Uzbrajanie terenów w sieć kanalizacyjną. - Poprawa gminnej infrastruktury kanalizacyjnej.	2010	2011		Urząd Gminy	a	68 644,00	68 644,00
			b			-31 356,00	-31 356,00	
			c			100 000,00	100 000,00	
20. [m]	Uzbrajanie terenów w sieć wodociagową. - Poprawa gminnej infrastruktury wodociagowej.	2010	2011		Urząd Gminy	a	86 966,00	86 966,00
			b			-13 034,00	-13 034,00	
			c			100 000,00	100 000,00	

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					
22.[m]	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku ŻOKIS w Cedrach Wielkich - wykonanie kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych wraz z ukształtowaniem nawierzchni terenu	2010	2011		Urząd Gminy	a	15 037,00	15 037,00
						b	15 037,00	15 037,00
						c	0,00	0,00
23.[m]	Zakup wiat przystankowych - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2011		Urząd Gminy	a	10 000,00	10 000,00
						b	0,00	0,00
						c	10 000,00	10 000,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bożena Daszewska

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
		2011						
		od	do					
	Razem			a	1 260 674,00	0,00	0,00	0,00
				b	-14 108,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 274 782,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Prognoza do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie - Opracowanie prognozy do Studium	2010	2011	a	7 500,00			
				b	0,00			
				c	7 500,00			
	- wydatki majątkowe			a	1 253 174,00	0,00	0,00	0,00
				b	-14 108,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 267 282,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa dróg rolniczych oraz dróg obsługujących projektowane tereny budowlane. - Poprawa nawierzchni rolniczych dróg gminnych i dróg obsługujących projektowane tereny budowlane.	2010	2011	a	81 620,00			
				b	-118 380,00			
				c	200 000,00			
2.[m]	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gdańskiego	2011	2012	a	10 000,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	10 000,00	0,00		
3.[m]	Dokum. techn. na zagospodarowanie terenu poprzez adaptację byłego dworca kolejowego na muzeum żuławskiej kolei wąskotorowej w CW - Opracowanie dokumentacji technicznej	2010	2011	a	20 000,00			
				b	0,00			
				c	20 000,00			
4.[m]	Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w msc. Długie Pole - Sporządzenie dokumentacji technicznej	2010	2011	a	51 000,00			
				b	0,00			
				c	51 000,00			
5.[m]	Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Woclawy - Opracowanie dokumentacji technicznej	2010	2011	a	58 425,00			
				b	-52 075,00			
				c	110 500,00			
6.[m]	Dokumentacja techniczna na budowę mola spacerowego oraz pomostu pływającego na Martwej Wiśle w msc Trzcinisko - Opracowanie dokumentacji technicznej	2010	2011	a	10 000,00			
				b	0,00			
				c	10 000,00			
7.[m]	Dokumentacja techniczna na modernizację świetlicy w Kieźmarku - Opracowanie dokumentacji technicznej	2010	2011	a	40 000,00			
				b	0,00			
				c	40 000,00			
8.[m]	Dokumentacja techniczna na renowację parku w Cedrach Wielkich - Opracowanie dokumentacji technicznej	2010	2011	a	55 350,00			
				b	0,00			
				c	55 350,00			

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
		od	do					
10.[m]	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wybranych msc. gminy - Sporządzenie dokumentacji technicznej	2010	2011	a	15 000,00			
				b	0,00			
				c	15 000,00			
11.[m]	Kocioł gazowy w świetlicy w msc. Koszwały - ogrzanie pomieszczeń w świetlicy	2010	2011	a	11 842,00			
				b	0,00			
				c	11 842,00			
12.[m]	Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Wocławy na działce nr 158 - modernizacja drogi transportu rolnego	2011	2012	a	180 000,00	0,00		
				b	180 000,00	0,00		
				c	0,00	0,00		
13.[m]	Nabycie od osób fizycznych prawa własności niezabudowanych działek gruntowych położonych w obrębie Trutnowy - Sporządzenie operatu szacunkowego	2010	2011	a	10 000,00			
				b	0,00			
				c	10 000,00			
14.[m]	Oświetlenie uliczne w gminie - Budowa punktów oświetleniowych w gminie	2010	2011	a	30 000,00			
				b	0,00			
				c	30 000,00			
15.[m]	Projekt budowlano wykonawczy ul. Cisowa w Koszwałach - Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego	2010	2011	a	52 890,00			
				b	0,00			
				c	52 890,00			
16.[m]	Rozbudowa budynku OSP Koszwały - rozbudowa budynku	2011	2012	a	60 000,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	60 000,00	0,00		
17.[m]	Traktorek - kosiarka - poprawa utrzymania terenów zielonych	2010	2011	a	5 700,00			
				b	5 700,00			
				c	0,00			
18.[m]	Utworzenie szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w Wocławach, Gielnicach i Trutnowach - zapewnienie uczniom warunków do aktywności ruchowej	2011	2012	a	380 700,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	380 700,00	0,00		
19.[m]	Uzbrajanie terenów w sieć kanalizacyjną. - Poprawa gminnej infrastruktury kanalizacyjnej.	2010	2011	a	68 644,00			
				b	-31 356,00			
				c	100 000,00			
20.[m]	Uzbrajanie terenów w sieć wodociagową. - Poprawa gminnej infrastruktury wodociagowej.	2010	2011	a	86 966,00			
				b	-13 034,00			
				c	100 000,00			
21.[m]	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku ŻOKIS w Cedrach Wielkich - wykonanie kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych wraz z ukształtowaniem nawierzchni terenu	2010	2011	a	15 037,00			
				b	15 037,00			
				c	0,00			

[Signature]

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.	Limity wydatków			
		od	do		2011	2012	2013	2014
		2010	2011					
23 [m] Zakup wiat przystankowych - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców		a			10 000,00			
		b			0,00			
		c			10 000,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Alicja Daszczyńska

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem				a	1 960 451,00	1 960 451,00	1 960 451,00
					b	180 400,00	180 400,00	180 400,00
					c	1 780 051,00	1 780 051,00	1 780 051,00
	- wydatki bieżące				a	1 960 451,00	1 960 451,00	1 960 451,00
					b	180 400,00	180 400,00	180 400,00
					c	1 780 051,00	1 780 051,00	1 780 051,00
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół	2011	2012		a	400 000,00	400 000,00	400 000,00
					b	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					c	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.[b]	Obsługa prawna - Obsługa prawna Gminy	2011	2012		a	32 000,00	32 000,00	32 000,00
					b	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00
					c	51 600,00	51 600,00	51 600,00
3.[b]	Opiata pocztowa - Wysyłka przesyłek pocztowych	2010	2012		a	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4.[b]	Ubezpieczenia majątkowe - Ubezpieczenia majątkowe	2010	2012		a	32 200,00	32 200,00	32 200,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	32 200,00	32 200,00	32 200,00
5.[b]	Zakup energii i oświetlenia ulicznego oraz konserwacja opraw - Oświetlenie ulic oraz jednostek budżetowych	2010	2012		a	1 298 336,00	1 298 336,00	1 298 336,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 298 336,00	1 298 336,00	1 298 336,00
6.[b]	Zakup usług telefonicznych - Telefony stacjonarne i komórkowe	2010	2013		a	147 915,00	147 915,00	147 915,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	147 915,00	147 915,00	147 915,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Daszewska
Bożena Daszewska

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
		od	do					
	Razem			a	967 573,00	943 573,00	49 305,00	0,00
				b	-19 600,00	200 000,00	0,00	0,00
				c	987 173,00	743 573,00	49 305,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	967 573,00	943 573,00	49 305,00	0,00
				b	-19 600,00	200 000,00	0,00	0,00
				c	987 173,00	743 573,00	49 305,00	0,00
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół - Dowozenie uczniów do szkół	2011	2012	a	200 000,00	200 000,00		
				b	0,00	200 000,00		
				c	200 000,00	0,00		
2.[b]	Obsługa prawna - Obsługa prawna Gminy	2011	2012	a	28 000,00	4 000,00		
				b	-19 600,00	0,00		
				c	47 600,00	4 000,00		
3.[b]	Oплата pocztowa - Wysyłka przesyłek pocztowych	2010	2012	a	25 000,00	25 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	25 000,00	25 000,00		
4.[b]	Ubezpieczenia majątkowe - Ubezpieczenia majątkowe	2010	2012	a	16 100,00	16 100,00		
				b	0,00	0,00		
				c	16 100,00	16 100,00		
5.[b]	Zakup energii i oświetlenia ulicznego oraz konserwacja opraw - Oświetlenie ulic oraz jednostek budżetowych	2010	2012	a	649 168,00	649 168,00		
				b	0,00	0,00		
				c	649 168,00	649 168,00		
6.[b]	Zakup usług telefonicznych - Telefony stacjonarne i komórkowe	2010	2013	a	49 305,00	49 305,00	49 305,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	49 305,00	49 305,00	49 305,00	
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bożena Daszczyńska