

Uchwała Nr XVIII/106/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie : *zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011-2014.*

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust 6, 232, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)

Rada Gminy Pacanów
uchwala co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pacanów nr XVII/97/11 z dnia 26 października 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

§ 2.

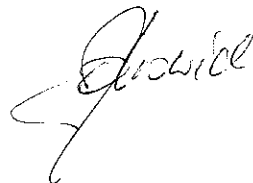
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XVII/97/11 z dnia 26 października roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w sprawie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.


§ 4.

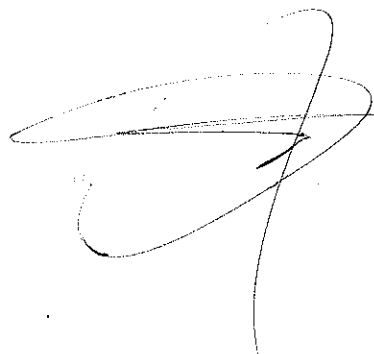
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XVIII/106/11 z dnia
25 listopada 2011 r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pacanów na lata 2011-2014.

W związku ze zmianą wysokości przedsięwzięć w Urzędzie Gminy i w szkołach z terenu
Gminy Pacanów dotyczące wydatków bieżących i majątkowych właściwe jest podjęcie w/w
uchwały .


[Illegible text]


[Illegible text]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:						
				1a							1b	1c	2	2a	2b
Wykonanie 2008	21 124 087,55	15 587 743,55	5 536 344,00	116 344,00	13 583 769,72	6 460 464,45	110 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	20 007 248,65	18 039 176,04	1 988 072,61	89 428,80	14 982 098,33	7 265 079,51	99 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	21 921 602,07	18 161 927,83	3 759 674,24	301 600,42	18 522 441,38	8 517 958,52	106 913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 556,93
Przewidywane wykonanie 2010	24 416 484,12	20 689 007,91	3 727 476,21	279 284,22	20 898 704,06	8 325 381,83	101 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 556,93
2011	20 287 637,38	19 135 611,68	1 152 025,70	500 000,00	18 292 760,44	8 441 086,20	109 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 206,40
2012	19 350 000,00	18 550 000,00	800 000,00	500 000,00	16 165 649,13	8 169 800,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 549,30
2013	18 300 000,00	18 000 000,00	300 000,00	300 000,00	15 599 000,00	8 251 498,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 956,00
2014	18 100 000,00	17 800 000,00	300 000,00	300 000,00	16 114 000,00	8 334 012,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 987,00
2015	18 300 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	16 170 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 300 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	16 226 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 300 000,00	18 200 000,00	100 000,00	100 000,00	16 283 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 400 000,00	18 300 000,00	100 000,00	100 000,00	16 539 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 500 000,00	18 400 000,00	100 000,00	100 000,00	16 595 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	16 854 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	17 416 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	17 678 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	18 039 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	18 345 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				5	6
Wykonanie 2008	7 540 317,83	418 252,66	418 252,66	0,00	0,00	7 958 570,49	911 911,24	850 000,00	61 911,24
Wykonanie 2009	5 025 150,32	444 798,67	444 798,67	0,00	0,00	5 469 948,99	1 563 154,66	1 200 000,00	363 154,66
Plan 3 kw. 2010	3 399 160,69	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	3 964 160,69	1 830 000,00	1 400 000,00	430 000,00
Pzewidywane wykonanie 2010	3 517 780,06	714 290,20	714 290,20	0,00	0,00	4 232 070,26	2 089 515,44	1 800 000,00	289 515,44
2011	1 994 876,94	778 614,28	778 614,28	0,00	0,00	2 773 491,22	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00
2012	3 184 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 350,87	2 198 570,00	1 550 000,00	648 570,00
2013	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00	1 901 000,00	1 250 000,00	651 000,00
2014	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 000,00	1 586 000,00	1 000 000,00	586 000,00
2015	2 129 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 640,00	1 529 640,00	1 000 000,00	529 640,00
2016	2 073 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 722,00	1 473 722,00	1 000 000,00	473 722,00
2017	2 016 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 840,00	1 416 840,00	1 000 000,00	416 840,00
2018	1 860 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 440,00	1 360 440,00	1 000 000,00	360 440,00
2019	1 904 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 810,00	1 304 810,00	1 000 000,00	304 810,00
2020	1 545 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 526,00	1 245 526,00	1 000 000,00	245 526,00
2021	1 583 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 526,00	1 183 526,00	1 000 000,00	183 526,00
2022	1 521 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 526,00	1 121 526,00	1 000 000,00	121 526,00
2023	1 360 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 307,00	960 307,00	900 000,00	60 307,00
2024	1 154 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 388,00	454 388,00	437 500,00	16 888,00

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)"
			8	9	10	10a		
Wykonanie 2008	0,00	7 046 659,25	9 951 860,58	175 064,36	3 350 000,00	444 798,67		
Wykonanie 2009	0,00	3 906 794,33	4 042 504,13	99 255,65	850 000,00	714 290,20		
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 134 160,69	8 134 160,69	2 419 864,23	6 000 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 142 554,82	7 363 940,54	1 988 449,13	6 000 000,00	778 614,28		
2011	0,00	1 273 491,22	4 273 491,22	4 092 581,55	3 000 000,00	0,00		
2012	0,00	985 780,87	3 985 780,87	3 744 859,70	3 000 000,00	0,00		
2013	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych 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
Wykonanie 2008	4 637 500,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	0,00%	4,32%	9,74%	TAK
Wykonanie 2009	4 287 500,00	0,00	0,00	0,00	7,81%	0,00%	7,81%	13,91%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 437 500,00	0,00	0,00	0,00	8,35%	0,00%	8,35%	-2,23%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 037 500,00	0,00	0,00	0,00	8,56%	0,00%	8,56%	-0,90%	TAK
2011	10 137 500,00	0,00	0,00	0,00	7,39%	7,14%	7,39%	3,66%	NIE
2012	11 587 500,00	0,00	0,00	0,00	11,36%	5,11%	11,36%	11,55%	NIE
2013	10 337 500,00	0,00	0,00	0,00	10,39%	4,33%	10,39%	11,20%	NIE
2014	9 337 500,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	8,80%	8,76%	7,73%	TAK
2015	8 337 500,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	10,16%	8,36%	8,74%	TAK
2016	7 337 500,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	9,22%	8,05%	8,74%	TAK
2017	6 337 500,00	0,00	0,00	0,00	7,74%	8,40%	7,74%	8,74%	TAK
2018	5 337 500,00	0,00	0,00	0,00	7,39%	8,74%	7,39%	8,15%	TAK
2019	4 337 500,00	0,00	0,00	0,00	7,05%	8,54%	7,05%	8,65%	TAK
2020	3 337 500,00	0,00	0,00	0,00	6,77%	8,51%	6,77%	7,07%	TAK
2021	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	7,96%	6,23%	7,37%	TAK
2022	1 337 500,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	7,70%	5,84%	7,29%	TAK
2023	437 500,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	7,24%	4,95%	6,70%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	7,12%	2,33%	5,83%	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
Wykonanie 2008	4,32%	21,95%	13 645 680,96	23 597 541,54	-2 473 453,99	1 942 062,59	3 768 252,66	850 000,00		
Wykonanie 2009	7,81%	21,43%	15 345 252,99	19 387 757,12	619 491,53	2 693 923,05	1 294 798,67	1 200 000,00		
Plan 3 kw. 2010	8,35%	38,49%	18 952 441,38	27 086 602,07	-5 165 000,00	-790 513,55	6 565 000,00	1 400 000,00		
Przewidywane wykonanie 2010	8,56%	32,92%	21 188 219,50	28 552 160,04	-4 135 675,92	-499 211,59	6 714 290,20	1 800 000,00		
2011	7,39%	49,97%	18 892 760,44	23 166 251,66	-2 878 614,28	242 851,24	3 778 614,28	900 000,00		
2012	11,36%	59,88%	16 814 219,13	20 800 000,00	-1 450 000,00	1 735 780,87	3 000 000,00	1 550 000,00		
2013	10,39%	56,49%	16 250 000,00	17 050 000,00	1 250 000,00	1 750 000,00	0,00	1 250 000,00		
2014	8,76%	51,59%	16 700 000,00	17 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00		
2015	8,36%	45,56%	16 700 000,00	17 300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00		
2016	8,05%	40,10%	16 700 000,00	17 300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00		
2017	7,74%	34,63%	16 700 000,00	17 300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00		
2018	7,39%	29,01%	16 900 000,00	17 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00		
2019	7,05%	23,45%	16 900 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00		
2020	6,77%	18,14%	17 100 000,00	17 400 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00		
2021	6,23%	12,30%	17 600 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00		
2022	5,84%	6,97%	17 800 000,00	18 200 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00		
2023	4,95%	2,26%	18 100 000,00	18 500 000,00	900 000,00	1 300 000,00	0,00	900 000,00		
2024	2,33%	0,00%	18 362 500,00	19 062 500,00	437 500,00	1 137 500,00	0,00	437 500,00		

Zbiorczo przedsięwzięcia

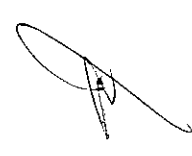
Załącznik Nr 8

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 bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące		
				wydatki majątkowe				wydatki majątkowe				wydatki majątkowe	
Łączne nakłady finansowe	15 911 466,02	5 811 255,63	10 100 210,39	10 100 210,39	10 894 976,69	794 766,30	10 100 210,39	5 016 489,33	5 016 489,33	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 593 856,30	1 321 674,30	272 182,00	272 182,00	922 948,30	650 766,30	272 182,00	670 908,00	670 908,00	0,00	0,00	0,00	
2011	5 500 787,95	1 408 206,40	4 092 581,55	4 092 581,55	4 390 346,55	297 765,00	4 092 581,55	1 110 441,40	1 110 441,40	0,00	0,00	0,00	
2012	5 070 409,00	1 325 549,30	3 744 859,70	3 744 859,70	3 886 441,00	141 581,30	3 744 859,70	1 183 968,00	1 183 968,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 086 956,00	1 086 956,00	0,00	0,00	112 670,00	112 670,00	0,00	974 286,00	974 286,00	0,00	0,00	0,00	
2014	990 987,00	990 987,00	0,00	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00	892 237,00	892 237,00	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	4 886 328,86	140 316,30	4 746 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 647,83	654 450,00	5 354 197,83	
limit zobowiązań	a	204 748,30	140 316,30	64 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00	510 450,00	207 750,00	
2011	a	2 593 671,76	83 565,00	2 510 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 674,79	214 200,00	1 582 474,79	
2012	a	1 226 617,79	42 831,30	1 183 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 823,21	98 750,00	2 561 073,21	
2013	a	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00	



a) programy, projekty lub zadania związane 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					4 886 328,86	204 748,30	3 834 209,55
	- wydatki bieżące					140 316,30	140 316,30	140 316,30
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zap. wysokiej jak. usług edukacyjnych świad w syst oświaty	2011	2013		Urząd Gminy	140 316,30	140 316,30	140 316,30
	- wydatki majątkowe					4 746 012,56	64 432,00	3 693 893,25
1.[m]	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych	2008	2012		Urząd Gminy	296 991,25	0,00	288 451,25
2.[m]	Rozbudowa i przebudowa budynku parafialnego z adap. do celów edukacyjno-środowiskowych - Poprawa życia mieszkańców m. Rataje Słupskie poprzez rozb. i przeb. budynku parafialnego oraz jego adap. na potrzeby świetlicy środowiskowej	2009	2011		Urząd Gminy	686 434,30	64 432,00	653 781,00
3.[m]	Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów - Zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców z terenu obu gmin	2008	2012		Urząd Gminy	3 762 587,01	0,00	2 751 661,00

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					
	Razem				2 593 671,76	1 226 617,79	13 920,00	0,00
	- wydatki bieżące				83 565,00	42 831,30	13 920,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zap. wysokiej jak. usług edukacyjnych świad w syst oświaty	2011	2013		83 565,00	42 831,30	13 920,00	
	- wydatki majątkowe				2 510 106,76	1 183 786,49	0,00	0,00
1.[m]	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych	2008	2012		196 589,76	91 861,49		
2.[m]	Rozbudowa i przebudowa budynku parafialnego z adap. do celów edukacyjno-środowiskowych - Poprawa życia mieszkańców m. Rataje Słupskie poprzez rozb. i przeb. budynku parafialnego oraz jego adap. na potrzeby świetlicy środowiskowej	2009	2011		653 781,00			
3.[m]	Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów - Zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców z terenu obu gmin	2008	2012		1 659 736,00	1 091 925,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

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					6 008 647,83	7 18 200,00	4 653 998,00
	- wydatki bieżące					654 450,00	510 450,00	510 450,00
1.[b]	Dożywianie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci	2010	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie	654 450,00	510 450,00	510 450,00
	- wydatki majątkowe					5 354 197,83	207 750,00	4 143 548,00
1.[m]	Budowa linii oświetleniowych - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012		Urząd Gminy	293 748,03	105 000,00	105 000,00
2.[m]	Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie - Podniesienie jakości usług administracyjnych dla mieszkańców Pacanów	2007	2012		Urząd Gminy	5 007 699,80	50 000,00	3 985 798,00
3.[m]	Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska	2011	2012		Urząd Gminy	52 750,00	52 750,00	52 750,00

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					
	Razem				2 593 671,76	1 226 617,79	13 920,00	0,00
	- wydatki bieżące				83 565,00	42 831,30	13 920,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zap. wysokiej jak. usług edukacyjnych swid w syst oświaty	2011	2013		83 565,00	42 831,30	13 920,00	
	- wydatki majątkowe				2 510 106,76	1 183 786,49	0,00	0,00
1.[m]	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych	2008	2012		196 589,76	91 861,49		
2.[m]	Rozbudowa i przebudowa budynku parafialnego z adap. do celów edukacyjno-środowiskowych - Poprawa życia mieszkańców m. Rataje Słupskie poprzez rozb. i przeb. budynku parafialnego oraz jego adap. na potrzeby świetlicy środowiskowej	2009	2011		653 781,00			
3.[m]	Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów - Zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców z terenu obu gmin	2008	2012		1 659 736,00	1 091 925,00		

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

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					5 016 489,33	670 908,00	4 160 932,40
	- wydatki bieżące					5 016 489,33	670 908,00	4 160 932,40
1.[b]	Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2011		Szkoła Podstawowa w Komorowie	2 493,11	0,00	693,11
2.[b]	Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w Obiekonie	12 600,00	0,00	10 300,00
3.[b]	Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy	12 600,00	0,00	10 300,00
4.[b]	Dostęp do telefonu stacjonarnej i komórkowej - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Urząd Gminy	144 285,50	0,00	114 285,50
5.[b]	Dowóz dzieci do szkół - Dostęp do edukacji i poprawa bezpieczeństwa dzieci	2011	2012		Urząd Gminy	354 758,14	260 532,00	354 758,14
6.[b]	Energia elektryczna - Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2010	2014		Urząd Gminy	1 663 712,90	40 000,00	1 360 000,00
7.[b]	Gaz, Energia, Woda - Zabezpieczenie warunków pracy	2010	2011		Szkoła Podstawowa w Komorowie	23 500,59	0,00	1 500,59
8.[b]	Gaz, Woda, Energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w Obiekonie	115 000,00	0,00	92 000,00
9.[b]	Gaz, woda, energia - Zapewnienie warunków pracy i życia	2010	2014		Urząd Gminy	579 319,93	16 000,00	447 056,00
10.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	6 460,00	0,00	5 460,00
11.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2011		Szkoła Podstawowa w Komorowie	1 233,92	0,00	233,92
12.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie	7 293,64	0,00	5 993,64
13.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy	2 940,00	0,00	2 440,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	3 610,88	0,00	2 810,88
16.[b]	Monitoring - Zabezpieczenie mienia	2010	2014		Urząd Gminy	4 200,00	0,00	3 360,00
17.[b]	Monitoring, Cyfra, Służba BHP, Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy, bezpieczeństwa pracowników i uczniów	2010	2014		Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie	26 855,00	0,00	22 400,00
18.[b]	Monitoring, Służba BHP, Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	13 589,00	0,00	11 260,00
19.[b]	Monitoring, śmieci, abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	39 978,00	0,00	33 514,00
20.[b]	Monitoring, śmieci, dzierżawa ksero, abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	41 800,00	0,00	34 000,00
21.[b]	Obsługa Prawna - Udzielanie porad prawnych	2010	2014		Urząd Gminy	122 236,00	100 276,00	100 276,00
22.[b]	Odsienianie ulic - Ład i bezpieczeństwo	2011	2012		Urząd Gminy	30 100,00	30 100,00	30 100,00
23.[b]	Olej opałowy - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	150 872,00	0,00	110 872,00
24.[b]	Olej opałowy - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	160 000,00	0,00	120 000,00
25.[b]	Opieka autorska - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Urząd Gminy	58 500,00	0,00	48 000,00
26.[b]	Oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	3 004,00	0,00	2 400,00
27.[b]	Paliwo - Zapewnienie transportu dla Urzędu, OSP i dowozu dzieci do szkół	2011	2013		Urząd Gminy	260 000,00	224 000,00	260 000,00
28.[b]	Telefon - Zapewnienie warunków pracy	2010	2011		Szkoła Podstawowa w Komorowie	2 652,62	0,00	852,62
29.[b]	Telefon - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójcicy	4 600,00	0,00	3 800,00
30.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie	9 740,00	0,00	7 840,00
31.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	8 290,00	0,00	7 440,00

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]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	13 280,00	0,00	10 780,00
34.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	11 450,00	0,00	9 100,00
35.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	19 780,00	0,00	16 280,00
36.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w Oblekoniu	6 300,00	0,00	5 300,00
37.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójcicy	9 440,00	0,00	7 440,00
38.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	41 813,00	0,00	34 513,00
39.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	13 232,00	0,00	10 932,00
40.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków Pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w Oblekoniu	7 101,00	0,00	5 601,00
41.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójcicy	4 523,00	0,00	3 523,00
42.[b]	Woda, energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	65 950,00	0,00	54 950,00
43.[b]	Woda, Energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	52 908,10	0,00	42 400,00
44.[b]	Woda, energia, gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie	262 120,00	0,00	220 600,00
45.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójcicy	66 005,00	0,00	53 505,00
46.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójcicy	143 762,00	0,00	119 262,00
47.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	148 400,00	0,00	122 600,00
48.[b]	Woda, energia, gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	284 200,00	0,00	240 200,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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					
	- 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
		od	do					
	Razem				1 110 441,40	1 183 968,00	974 286,00	892 237,00
	- wydatki bieżące				1 110 441,40	1 183 968,00	974 286,00	892 237,00
1.[b]	Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2011		693,11			
2.[b]	Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 500,00	2 550,00	2 600,00	2 650,00
3.[b]	Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 500,00	2 550,00	2 600,00	2 650,00
4.[b]	Dostęp do telefoni stacjonarnej i komórkowej - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		24 285,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5.[b]	Dowóz dzieci do szkół - Dostęp do edukacji i poprawa bezpieczeństwa dzieci	2011	2012		170 226,14	184 532,00		
6.[b]	Energia elektryczna - Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2010	2014		310 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
7.[b]	Gaz, Energia, Woda - Zabezpieczenie warunków pracy	2010	2011		1 500,59			
8.[b]	Gaz, Woda, Energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
9.[b]	Gaz, woda, energia - Zapewnienie warunków pracy i życia	2010	2014		123 206,00	107 950,00	107 950,00	107 950,00
10.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 200,00	1 410,00	1 420,00	1 430,00
11.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2011		233,92			
12.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 013,64	1 630,00	1 660,00	1 690,00
13.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		340,00	700,00	700,00	700,00
14.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		350,88	810,00	820,00	830,00
15.[b]	Monitoring - Zabezpieczenie mienia	2010	2014		840,00	840,00	840,00	840,00
16.[b]	Monitoring, Cyfra, Służba BHP, Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy, bezpieczeństwa pracowników i uczniów	2010	2014		5 570,00	5 590,00	5 610,00	5 630,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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					
18.[b]	Monitoring, Służba BHP, Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 800,00	2 810,00	2 820,00	2 830,00
19.[b]	Monitoring, śmieci, abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		8 200,00	8 364,00	8 528,00	8 422,00
20.[b]	Monitoring, śmieci, dzierżawa ksero, abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
21.[b]	Obsługa Prawna - Udzielanie porad prawnych	2010	2014		25 000,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00
22.[b]	Odsienianie ulic - Ład i bezpieczeństwo	2011	2012		100,00	30 000,00		
23.[b]	Olaj opałowy - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		35 218,00	25 218,00	25 218,00	25 218,00
24.[b]	Olaj opałowy - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
25.[b]	Opieka autorska - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
26.[b]	Oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		600,00	600,00	600,00	600,00
27.[b]	Paliwo - Zapewnienie transportu dla Urzędu, OSP i dowozu dzieci do szkół	2011	2013		86 668,00	86 666,00	86 666,00	
28.[b]	Telefon - Zapewnienie warunków pracy	2010	2011		852,62			
29.[b]	Telefon - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
30.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 600,00	2 040,00	2 080,00	2 120,00
31.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 200,00	2 040,00	2 080,00	2 120,00
32.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		3 280,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
33.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 350,00	2 200,00	2 250,00	2 300,00
34.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		3 200,00	4 280,00	4 360,00	4 440,00
35.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		620,00	1 530,00	1 560,00	1 590,00

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
		od	do					
37.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 200,00	2 040,00	2 080,00	2 120,00
38.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		7 993,00	8 670,00	8 840,00	9 010,00
39.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 196,00	2 856,00	2 912,00	2 968,00
40.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków Pracy	2010	2014		1 101,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		403,00	1 020,00	1 040,00	1 060,00
42.[b]	Woda, energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		17 500,00	12 240,00	12 480,00	12 730,00
43.[b]	Woda, Energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		16 900,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
44.[b]	Woda, energia, gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		49 000,00	56 100,00	57 200,00	58 300,00
45.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		9 820,00	14 280,00	14 560,00	14 845,00
46.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		31 880,00	28 560,00	29 120,00	29 702,00
47.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		29 000,00	30 600,00	31 200,00	31 800,00
48.[b]	Woda, energia, gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		53 000,00	61 200,00	62 400,00	63 600,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00