

Uchwała Nr XIX/115/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 05 grudnia 2011 r.

w sprawie : *zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011-2024.*

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
uchwała co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pacanów nr XVIII/106/11 z dnia 25 listopada 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2024

§ 2.

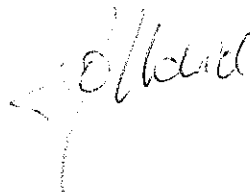
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XVIII/106/11 z dnia 25 listopada 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w sprawie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2024

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



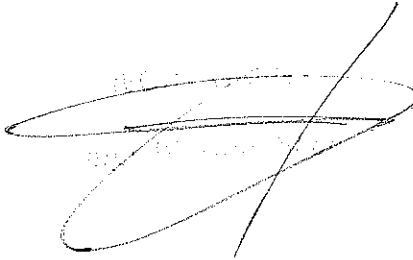
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XIX/106/11 z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011-2024.

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 .

Wzrosty
Wzrosty
Wzrosty



Wzrosty
Wzrosty
Wzrosty



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr/1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
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
Wykonanie 2009	20 007 248,65	18 039 176,04	1 968 072,61	89 428,80	14 982 098,33	7 265 079,51	99 705,26	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	8 517 956,52	106 913,91	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	999 556,93
2011	20 333 137,38	19 181 111,68	1 152 025,70	500 000,00	18 372 860,44	8 496 800,32	109 980,00	0,00	0,00	1 389 573,19
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	1 325 549,30
2013	18 400 000,00	18 000 000,00	400 000,00	400 000,00	15 599 000,00	8 251 498,00	105 500,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem dłuży	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa dłuży	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
Wykonanie 2008	3	4	418 252,66	418 252,66	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	444 798,67	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	565 000,00	0,00	3 964 160,69	1 830 000,00	1 400 000,00	430 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 517 780,06	714 290,20	714 290,20	714 290,20	0,00	4 232 070,26	2 089 515,44	1 800 000,00	289 515,44
2011	1 960 276,94	778 614,28	778 614,28	778 614,28	0,00	2 738 891,22	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	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 000,00	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
8	9	10	10a	11	12		
Wykonanie 2008	0,00	7 046 659,25	9 951 860,58	1 75 064,36	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	1 238 891,22	4 238 891,22	4 071 981,55	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	900 000,00	900 000,00	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 związków współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	16
		13	13a	13b						
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	7,38%	7,14%	7,38%	3,48%	NIE	
2012	11 587 500,00	0,00	0,00	0,00	11,36%	5,05%	11,36%	11,55%	NIE	
2013	10 337 500,00	0,00	0,00	0,00	10,33%	4,27%	10,33%	11,68%	NIE	
2014	9 337 500,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	8,90%	8,76%	7,73%	TAK	
2015	8 337 500,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	10,32%	8,36%	8,74%	TAK	
2016	7 337 500,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	9,38%	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	21	21a	22	23
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	7,38%	49,86%	18 972 860,44	23 211 751,66	-2 878 614,28	208 251,24	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	10,33%	56,18%	16 250 000,00	17 150 000,00	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

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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 (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	15 858 232,81	5 792 622,42	10 065 610,39	10 860 376,69	794 766,30	10 065 610,39	4 997 856,12	4 997 856,12	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 593 856,30	1 321 674,30	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	5 461 554,74	1 389 573,19	4 071 981,55	4 369 746,55	297 765,00	4 071 981,55	1 091 808,19	1 091 808,19	0,00	0,00	0,00
2012	5 070 409,00	1 325 549,30	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	1 12 670,00	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	98 750,00	98 750,00	0,00	892 237,00	892 237,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorniczko 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	4 851 728,86	140 316,30	4 711 412,56	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	718 200,00	510 450,00	207 750,00
2011	a	2 573 071,76	83 565,00	2 489 506,76	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	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	98 750,00	98 750,00	0,00
2014	a	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 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								
	- wydatki bieżące					4 851 728,86	204 748,30	3 813 609,55
	- wydatki bieżące					140 316,30	140 316,30	140 316,30
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów							
1.[b]	- 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					4 711 412,56	64 432,00	3 673 293,25
	e-Świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -							
1.[m]	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	3 727 987,01	0,00	2 731 061,00

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				2 573 071,76	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				2 489 506,76	1 183 786,49	0,00	0,00	
1.[m]	e-Swietokrzyskie 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 Sołec Zdrój i Pacanów - Zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców z terenu obu gmin	2008	2012		1 639 136,00	1 091 925,00			

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								
	- wydatki bieżące					6 008 647,83	718 200,00	4 653 998,00
						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]	Przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie - Podniesienie jakości usług administracyjnych dla mieszkańców Gminy 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

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						
	Razem				1 796 674,79	2 659 823,21	98 750,00	98 750,00	
	- wydatki bieżące				214 200,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00	
1.[b]	Dozwywanie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci	2010	2014		214 200,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00	
	- wydatki majątkowe				1 582 474,79	2 561 073,21	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa linii oświetleniowych - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012		59 724,79	45 275,21			
2.[m]	Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie - Podniesienie jakości usług administracyjnych dla mieszkańców Gminy Pacanów	2007	2012		1 520 000,00	2 485 798,00			
3.[m]	Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska	2011	2012		2 750,00	50 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						4 997 856,12	670 908,00	4 142 299,19
- wydatki bieżące						4 997 856,12	670 908,00	4 142 299,19
1.[b]	Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w Obiekoniu	12 600,00	0,00	10 300,00
2.[b]	Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wólczycy	12 600,00	0,00	10 300,00
3.[b]	Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2011		Szkoła Podstawowa w Komorowie	2 493,11	0,00	693,11
4.[b]	Dostęp do telefonii stacjonarnej i komórkowej - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Urząd Gminy	144 285,50	0,00	114 285,50
5.[b]	Dostęp 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 Obiekoniu	113 979,08	0,00	90 979,08
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		Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie	7 293,64	0,00	5 993,64
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		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wólczycy	2 940,00	0,00	2 440,00
13.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa im. Kornelia Makuszyńskiego w Pacanowie	3 610,88	0,00	2 810,88

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	6 330,00	0,00	5 330,00
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. Kornelia 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, dzierzara 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]	Odsnieżanie 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		Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	160 000,00	0,00	120 000,00
24.[b]	Olej opałowy - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	150 872,00	0,00	110 872,00
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	2014		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Mójczy	4 600,00	0,00	3 800,00
29.[b]	Telefon - Zapewnienie warunków pracy	2010	2011		Szkoła Podstawowa w Komorowie	2 652,62	0,00	852,62
30.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie	9 709,05	0,00	7 809,05
31.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa im. Kornelia Makuszyńskiego w Pacanowie	19 397,68	0,00	15 897,68

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		Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	8 290,00	0,00	7 440,00
34. [b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	11 330,38	0,00	8 980,38
35. [b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w Obiekoniu	6 300,00	0,00	5 300,00
36. [b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	13 280,00	0,00	10 780,00
37. [b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	13 232,00	0,00	10 932,00
38. [b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójcicy	9 440,00	0,00	7 440,00
39. [b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójcicy	4 523,00	0,00	3 523,00
40. [b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	41 813,00	0,00	34 513,00
41. [b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków Pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w Obiekoniu	7 101,00	0,00	5 601,00
42. [b]	Woda, energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	62 957,95	0,00	51 957,95
43. [b]	Woda, energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	50 327,86	0,00	39 819,76
44. [b]	Woda, energia, gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie	260 158,99	0,00	218 638,99
45. [b]	Woda, energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójcicy	143 580,00	0,00	119 080,00
46. [b]	Woda, energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	145 226,88	0,00	119 426,88
47. [b]	Woda, energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójcicy	65 905,00	0,00	53 405,00
48. [b]	Woda, energia, gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		Szkoła Podstawowa im. Kornelia Makuszyńskiego w Pacanowie	278 239,02	0,00	234 239,02

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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				1 091 808,19	1 183 968,00	974 286,00	892 237,00	
	- wydatki bieżące				1 091 808,19	1 183 968,00	974 286,00	892 237,00	
1.[b]	Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 500,00	2 550,00	2 600,00	2 650,00	
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	2011		693,11				
4.[b]	Dostęp do telefonii 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		21 979,08	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		1 013,64	1 630,00	1 660,00	1 690,00	
11.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2011		233,92				
12.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		340,00	700,00	700,00	700,00	
13.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		350,88	810,00	820,00	830,00	
14.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 070,00	1 410,00	1 420,00	1 430,00	
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 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						
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, dzierzara 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]	Odśnieżanie ulic - kad i bezpieczeństwo	2011	2012		100,00	30 000,00			
23. [b]	Olej opałowy - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
24. [b]	Olej opałowy - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		35 218,00	25 218,00	25 218,00	25 218,00	
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]	Palnivo - 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	2014		800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
29. [b]	Telefon - Zapewnienie warunków pracy	2010	2011		852,62				
30. [b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 569,05	2 040,00	2 080,00	2 120,00	
31. [b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 817,68	4 280,00	4 360,00	4 440,00	
32. [b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 200,00	2 040,00	2 080,00	2 120,00	
33. [b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 230,38	2 200,00	2 250,00	2 300,00	
34. [b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		620,00	1 530,00	1 560,00	1 590,00	
35. [b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		3 280,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
37.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 196,00	2 856,00	2 912,00	2 968,00	
38.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 200,00	2 040,00	2 080,00	2 120,00	
39.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		403,00	1 020,00	1 040,00	1 060,00	
40.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		7 993,00	8 670,00	8 840,00	9 010,00	
41.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków Pracy	2010	2014		1 101,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
42.[b]	Woda, energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		14 507,95	12 240,00	12 480,00	12 730,00	
43.[b]	Woda, Energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		14 319,76	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
44.[b]	Woda, energia, gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		47 038,99	56 100,00	57 200,00	58 300,00	
45.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		31 698,00	28 560,00	29 120,00	29 702,00	
46.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		25 826,88	30 600,00	31 200,00	31 800,00	
47.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		9 720,00	14 280,00	14 560,00	14 845,00	
48.[b]	Woda, energia, gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		47 039,02	61 200,00	62 400,00	63 600,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	