

Uchwała Nr XX/117/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2012-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1591 z późn. zm.)/ art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1592 z późn. zm.)/ art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1590 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pacanów na lata 2012 -2024 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 6) kwotę długu Gminy na lata 2012-2024, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu,
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z-pkt 1-6,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§4.

Uchyla się uchwałę Nr IV/28/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2011-2014.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ł. Chwał

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr A

Wyszczególnienie	1.	z tego:				2.	z tego:				2.1.	z tego:				2.1.2.	2.1.2.1.				
		Dochoady ogółem	1.1.				Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:			Wydutki bieżące na obsługę długu			w tym:			
			dochoady bieżące	1.1.1.								środkami z UE*	dochoady majątkowe	ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
				1.1.1.1.	1.1.1.2.															podlegające wyczerpaniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.o/169su/p	resztę
Formula	[1.1] + [1.2]				[2.1] + [2.2]	[2.1.1] + [2.1.2]															
Wykonanie 2009	20 007 248,65	18 039 176,04	72 044,66	1 968 072,61	89 428,80	1 128 643,81	19 387 757,12	15 345 252,99	14 982 098,33	0,00	0,00	72 044,66	363 154,66	363 154,66		363 154,66					
Wykonanie 2010	24 415 484,12	20 689 007,91	85 554,49	3 727 476,21	347 044,93	2 703 431,28	28 552 160,04	21 188 219,50	20 898 704,06	0,00	0,00	112 508,91	289 515,44	289 515,44		289 515,44					
Plan 3 kw. 2011	18 989 768,08	17 837 742,38	305 043,65	1 152 025,70	500 000,00	592 025,70	21 868 382,36	17 493 641,14	16 993 641,14	0,00	0,00	313 665,30	500 000,00	500 000,00		500 000,00					
Przewidywane wykonanie 2011	20 082 620,78	18 930 595,08	248 292,35	1 152 025,70	500 000,00	592 025,70	22 961 235,06	18 584 743,84	17 984 743,84	0,00	0,00	256 914,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00					
2012	19 973 110,00	19 072 568,04	42 831,30	900 551,96	600 000,00	343 383,26	21 783 110,00	17 610 878,00	16 760 878,00	0,00	0,00	42 831,30	850 000,00	850 000,00		850 000,00					
2013	19 900 000,00	19 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	18 600 000,00	16 650 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	13 920,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00					
2014	19 900 000,00	19 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	18 590 000,00	17 240 000,00	16 590 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00					
2015	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 350 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00		620 000,00					
2016	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 400 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00		590 000,00					
2017	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 400 000,00	16 890 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00		510 000,00					
2018	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 500 000,00	17 070 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00					
2019	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 400 000,00	17 040 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00					
2020	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	17 700 000,00	17 410 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00					
2021	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	17 700 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00					
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					
2023	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	18 000 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
2024	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 962 500,00	18 262 500,00	18 222 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufo, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu						5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
			[1.] - [2.]	[1.] - [2.1.]												
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]											
Wykonanie 2009	4 042 504,13	3 115 132,02	619 491,53	2 693 923,05	1 294 798,67	444 798,67	444 798,67	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 353 940,54	5 206 860,80	-4 135 675,92	-499 211,59	6 714 290,20	714 290,20	714 290,20	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 374 741,22	2 703 074,43	-2 878 614,28	344 101,24	3 778 614,28	778 614,28	778 614,28	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 376 491,22	2 703 074,43	-2 878 614,28	345 851,24	3 778 614,28	778 614,28	778 614,28	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2012	4 172 232,00	1 480 552,00	-1 810 000,00	1 461 680,04	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00
2013	1 750 000,00	0,00	1 300 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 350 000,00	0,00	1 310 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	1 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	437 500,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	{6.1}+{6.2}															
Wykonanie 2009	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 287 500,00	0,00	0,00	21,43%	21,43%	7,81%	7,81%					
Wykonanie 2010	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	8 037 500,00	0,00	0,00	32,92%	32,92%	8,56%	8,56%					
Plan 3 kw. 2011	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 137 500,00	0,00	0,00	53,38%	53,38%	7,37%	7,37%					
Przewidywane wykonanie 2011	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 137 500,00	0,00	0,00	50,48%	50,48%	7,47%	7,47%					
2012	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	11 947 500,00	0,00	0,00	59,82%	59,82%	10,21%	10,21%					
2013	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10 647 500,00	0,00	0,00	53,51%	53,51%	10,05%	10,05%					
2014	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	9 337 500,00	0,00	0,00	46,92%	46,92%	9,85%	9,85%					
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 337 500,00	0,00	0,00	43,88%	43,88%	8,53%	8,53%					
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 337 500,00	0,00	0,00	36,62%	36,62%	8,37%	8,37%					
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 337 500,00	0,00	0,00	33,36%	33,36%	7,95%	7,95%					
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 337 500,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	7,53%	7,53%					
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 337 500,00	0,00	0,00	22,83%	22,83%	7,16%	7,16%					
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 337 500,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	6,79%	6,79%					
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 337 500,00	0,00	0,00	12,24%	12,24%	6,39%	6,39%					
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 337 500,00	0,00	0,00	6,97%	6,97%	5,99%	5,99%					
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	5,18%	5,18%					
2024	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Wykonanie 2009	0,00	13,91%	13,91%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	7 265 079,51	99 705,26	0,00	51 602,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,62%	-0,62%	8,56%	TAK	8,56%	TAK	8 325 381,83	101 638,61	0,00	1 927 844,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,45%	4,45%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	8 278 216,74	110 880,00	1 392 237,14	3 345 210,79	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,21%	4,21%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	8 332 008,18	109 980,00	1 392 237,14	3 345 210,79	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,91%	10,32%	10,21%	NIE	10,21%	NIE	8 904 321,30	114 200,00	1 266 216,30	3 847 584,33	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,72%	15,33%	10,05%	NIE	10,05%	NIE	8 950 000,00	117 200,00	1 252 408,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,03%	13,37%	9,85%	TAK	9,85%	TAK	8 990 000,00	117 200,00	1 238 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,01%	8,68%	8,53%	TAK	8,53%	TAK	9 000 000,00	118 000,00	1 238 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,46%	8,42%	8,37%	TAK	8,37%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,16%	8,42%	7,95%	TAK	7,95%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,51%	7,89%	7,53%	TAK	7,53%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,24%	8,42%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,24%	8,84%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,72%	7,33%	6,39%	TAK	6,39%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,53%	7,29%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,15%	6,74%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,12%	5,86%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														17,1.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2024

I. Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2024 przyjęto kwoty dochodów i wydatków w latach 2012-2024 w realnych wartościach.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2011, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, a także wnioski złożone z podległych jednostek, przez pracowników urzędu i radnych.

Dochody:

Dochody budżetu na 2012 rok zaplanowano w kwocie 19.973.110,00 zł., 2013 rok w kwocie 19.900.000 zł, 2014 rok w kwocie 19.900.000 zł, 2015 rok w kwocie 19.000.000 zł.

W obecnej sytuacji prawnej dochody są zaplanowane realnie.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2015 zaplanowano pozyskiwanie środków zewnętrznych ze źródeł krajowych jak i UE w ramach RPO i PROW.

Wydatki:

Wydatki budżetu na 2012 rok zaplanowano na kwotę ogółem 21.783.110,00 zł., w tym wydatki bieżące 17.610.878,00 zł, w 2013 roku 18.600.000 zł., w tym wydatki bieżące 16.850.000,00 zł, w 2014 roku 18.590.000 zł., w tym wydatki bieżące 17.240.000 zł., w 2015 roku 18.000.000 zł., w tym wydatki bieżące 17.350.000 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem- nie przewiduje się w 2012 roku wzrostu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Planowany jest jednak wzrost płac nauczycieli od września 2012 roku o 3,8 %.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 założono minimalny wzrost wydatków z tego tytułu w latach 2013- 2015.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pacanów wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub planowanych do zawarcia w ramach zadań planowanych do realizacji. Wykazano programy, które gmina realizuje, bądź ma zamiar realizować od roku 2012.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia.

Przychody i rozchody:

W poszczególnych latach zaplanowano:

przychody z tytułu zaciągniętych kredytów

rozchody z tytułu spłaty rat kredytowych.

Kwota długu:

Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działań:

Dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Zgodnie z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 ww. ustawy- tj. progi 15% i 60%.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obliczone są ww. wskaźniki dla Gminy Pacanów.

Starosta Gminy
Dorota Kuczyńska

Wice Starosta
mgr Wiesław Skraj

2012

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 5

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		
łącznie nakłady finansowe	15 837 748,40	6 387 837,44	9 449 910,96	10 200 540,26	750 629,30	9 449 910,96	5 637 208,14	5 637 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 273 952,63	1 849 368,30	424 584,33	877 448,63	452 864,30	424 584,33	1 396 504,00	1 396 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	5 113 800,63	1 266 216,30	3 847 584,33	3 990 278,63	142 694,30	3 847 584,33	1 123 522,00	1 123 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 279 408,00	1 252 408,00	27 000,00	139 670,00	112 670,00	27 000,00	1 139 738,00	1 139 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 238 488,00	1 238 488,00	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00	1 139 738,00	1 139 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 238 488,00	1 238 488,00	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00	1 139 738,00	1 139 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	4 317 102,64	140 316,30	4 176 786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 437,62	610 313,00	5 273 124,62
limit zobowiązań	a	351 335,63	56 751,30	294 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	526 113,00	396 113,00	130 000,00	
2012	a	1 437 415,63	42 831,30	1 394 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 863,00	99 863,00	2 453 000,00	
2013	a	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 750,00	98 750,00	27 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00	
2015	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 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					4 317 102,64	351 335,63	1 451 335,63
	- wydatki bieżące					140 316,30	56 751,30	56 751,30
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zap. wysokiej jak. usług edukacyjnych świd w syst oświaty	2011	2013		<i>Miścisław Gminy</i>	140 316,30	56 751,30	56 751,30
	- wydatki majątkowe					4 176 786,34	294 584,33	1 394 584,33
1.[m]	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych	2008	2012		<i>Miścisław Gminy</i>	303 124,33	294 584,33	294 584,33
2.[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		Urząd Gminy	3 873 662,01	0,00	1 100 000,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 437 415,63	13 920,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				42 831,30	13 920,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zap. wysokiej jak. usług edukacyjnych świd w syst oświaty	2011	2013		42 831,30	13 920,00		
	- wydatki majątkowe				1 394 584,33	0,00	0,00	0,00
1.[m]	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych	2008	2012		294 584,33			
2.[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		1 100 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostate (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					5 883 437,62	526 113,00	2 876 113,00
	- wydatki bieżące					610 313,00	396 113,00	396 113,00
1.[b]	Dożywianie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci	2011	2015		<i>GOPS</i>	610 313,00	396 113,00	396 113,00
	- wydatki majątkowe					5 273 124,62	130 000,00	2 480 000,00
1.[m]	Budowa linii oświetleniowych - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012		<i>Urząd Gminy</i>	293 748,03	45 275,21	45 275,21
2.[m]	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap - Ochrona Środowiska	2012	2013		Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.[m]	Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie - Podniesienie jakości usług administracyjnych dla mieszkańców Pacanów	2007	2012		<i>Urząd Gminy</i>	4 891 901,80	0,00	2 350 000,00
4.[m]	Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska	2011	2012		<i>Urząd Gminy</i>	57 474,79	54 724,79	54 724,79

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 552 863,00	125 750,00	98 750,00	98 750,00
	- wydatki bieżące				99 863,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00
1.[b]	Dożywianie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci	2011	2015		99 863,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00
	- wydatki majątkowe				2 453 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa linii oświetleniowych - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012		45 275,21			
2.[m]	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap - Ochrona Środowiska	2012	2013		3 000,00	27 000,00		
3.[m]	Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie - Podniesienie jakości usług administracyjnych dla mieszkańców Gminy Pacanów	2007	2012		2 350 000,00			
4.[m]	Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska	2011	2012		54 724,79			