

Uchwała Nr XII/70/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 03 sierpnia 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
uchwała co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 73/11 z dnia 30 czerwca 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.

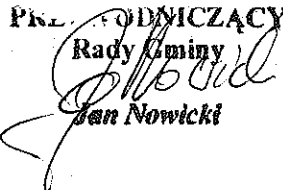
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XI/63/11 z dnia 24 czerwca 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w sprawie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Nowicki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XII/70/11 z dnia
03 sierpnia 2011 r. w sprawie w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pacanów na lata 2011-2014.

W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej w dniu 03 sierpnia 2011
roku dotyczącymi zmian przedsięwzięć i zmiany wysokości planów dochodów i wydatków
właściwe jest podjęcie w/w uchwały .

Skarbnik Gminy

Dorota Kuchanowicz

WOJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Wieloletnia Prognoza Finansowa

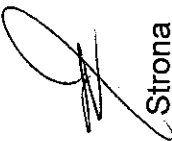
Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	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	1 968 072,61	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	1 002 056,93
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	1 002 056,93
2011	18 898 710,08	17 766 684,38	1 132 025,70	500 000,00	16 944 525,14	8 229 763,03	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 228,00
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	1 010 930,00
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	1 015 890,00
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	1 020 617,00
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)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
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
Przewidywane 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	1 954 184,94	778 614,28	778 614,28	0,00	0,00	2 732 799,22	1 400 000,00	900 000,00	500 000,00
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)"	Wydutki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
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	1 332 799,22	4 332 799,22	4 192 831,55	3 000 000,00	0,00	
2012	0,00	985 780,87	3 985 780,87	3 694 869,70	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 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
	13	13a	13b	14						
Wykonanie 2008	4 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	0,00%	4,32%	9,74%	16
Wykonanie 2009	4 287 500,00	0,00	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	0,00	8,35%	0,00%	8,35%	-2,23%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 037 500,00	0,00	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	0,00	7,41%	0,00	7,41%	4,35%	NIE
2012	11 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36%	0,00	11,36%	11,55%	NIE
2013	10 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39%	0,00	10,39%	11,20%	NIE
2014	9 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	0,00	8,76%	7,73%	TAK
2015	8 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	0,00	8,36%	8,74%	TAK
2016	7 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05%	0,00	8,05%	8,74%	TAK
2017	6 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74%	0,00	7,74%	8,74%	TAK
2018	5 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39%	0,00	7,39%	8,15%	TAK
2019	4 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%	0,00	7,05%	8,65%	TAK
2020	3 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77%	0,00	6,77%	7,07%	TAK
2021	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	0,00	6,23%	7,37%	TAK
2022	1 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	0,00	5,84%	7,29%	TAK
2023	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	0,00	4,95%	6,70%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	0,00	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)
			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	7,41%	53,64%	17 444 525,14	21 777 324,36	-2 878 614,28	322 159,24	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	19 052 500,00	437 500,00	1 137 500,00	0,00	437 500,00	

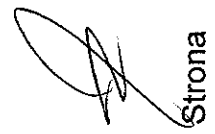


Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		wydatki majątkowe		Razem				
łącznie nakłady finansowe	10 689 460,39	539 000,00	10 150 460,39	4 444 721,93	4 444 721,93	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	614 432,00	395 000,00	219 432,00	156 276,00	156 276,00	0,00	0,00	0,00	
2011	4 291 581,55	98 750,00	4 192 831,55	835 478,00	835 478,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 793 609,70	98 750,00	3 694 859,70	912 180,00	912 180,00	0,00	0,00	0,00	
2013	98 750,00	98 750,00	0,00	917 140,00	917 140,00	0,00	0,00	0,00	
2014	98 750,00	98 750,00	0,00	921 867,00	921 867,00	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	4 849 012,56	0,00	4 849 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 447,83	539 000,00	5 301 447,83
limit zobowiązań	a	64 432,00	0,00	64 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	395 000,00	155 000,00
2011	a	2 613 106,76	0,00	2 613 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 474,79	98 750,00	1 579 724,79
2012	a	1 183 786,49	0,00	1 183 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 823,21	98 750,00	2 511 073,21
2013	a	0,00	0,00	0,00	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	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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				2 613 106,76	1 183 786,49	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 613 106,76	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		1 762 736,00	1 091 925,00		

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				1 678 474,79	2 609 823,21	98 750,00	98 750,00
	- wydatki bieżące				98 750,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00
1.[b]	Dożywianie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci	2010	2014		98 750,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00
	- wydatki majątkowe				1 579 724,79	2 511 073,21	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 Pacanów	2007	2012		1 520 000,00	2 465 798,00		

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2011	2012	2013	2014
	Razem				835 478,00	912 180,00	917 140,00	921 867,00
	- wydatki bieżące				835 478,00	917 140,00	917 140,00	921 867,00
1.[b]	Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 000,00	2 040,00	2 080,00	2 120,00
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	2014		2 500,00	2 550,00	2 600,00	2 650,00
4.[b]	Dostęp do telefonu stacjonarnej i komórkowej - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5.[b]	Energia elektryczna - Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2010	2014		252 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6.[b]	Gaz, Energia, Woda - Zabezpieczenie warunków pracy	2010	2014		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
7.[b]	Gaz, Woda, Energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
8.[b]	Gaz, woda, energia - Zapewnienie warunków pracy i życia	2010	2014		124 450,00	107 950,00	107 950,00	107 950,00
9.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		800,00	810,00	820,00	830,00
10.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		700,00	700,00	700,00	700,00
11.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 400,00	1 410,00	1 420,00	1 430,00
12.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 000,00	1 020,00	1 040,00	1 060,00
13.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 600,00	1 630,00	1 660,00	1 690,00
14.[b]	Monitoring - Zabezpieczenie mienia	2010	2014		840,00	840,00	840,00	840,00
15.[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
16.[b]	Monitoring, Służba BHP, Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 800,00	2 810,00	2 820,00	2 830,00

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, śmieci, abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		8 200,00	8 364,00	8 528,00	8 422,00
19.[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
20.[b]	Obsługa Prawna - Udzielenie porad prawnych	2010	2014		25 000,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00
21.[b]	Olaj opalowy - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		35 218,00	25 218,00	25 218,00	25 218,00
22.[b]	Olaj opalowy - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
23.[b]	Opieka autorska - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
24.[b]	Oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		600,00	600,00	600,00	600,00
25.[b]	Telefon - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
26.[b]	Telefon - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
27.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 500,00	1 530,00	1 560,00	1 590,00
28.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		4 200,00	4 280,00	4 360,00	4 440,00
29.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 000,00	2 040,00	2 080,00	2 120,00
30.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 000,00	2 040,00	2 080,00	2 120,00
31.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 000,00	2 200,00	2 250,00	2 300,00
32.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
33.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 500,00	2 550,00	2 600,00	2 650,00
34.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 000,00	2 040,00	2 080,00	2 120,00
35.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		8 500,00	8 670,00	8 840,00	9 010,00

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 **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		1 000,00	1 020,00	1 040,00	1 060,00
38.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 800,00	2 856,00	2 912,00	2 968,00
39.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków Pracy	2010	2014		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
40.[b]	Woda, Energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
41.[b]	Woda, energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		12 000,00	12 240,00	12 480,00	12 730,00
42.[b]	Woda, energia, gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		55 000,00	56 100,00	57 200,00	58 300,00
43.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		14 000,00	14 280,00	14 560,00	14 845,00
44.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		28 000,00	28 560,00	29 120,00	29 702,00
45.[b]	Woda, energia, gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		60 000,00	61 200,00	62 400,00	63 600,00
46.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		30 000,00	30 600,00	31 200,00	31 800,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00