

Uchwała Nr XXI/~~128~~/12
Rady Gminy Pacanów
z dnia 20 stycznia 2012 r.

w sprawie : *zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2012-2024.*

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 XX/117/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XX/117/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.


§ 4.

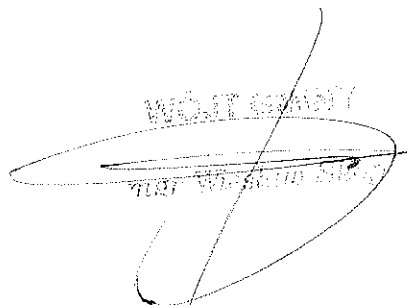
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT
GMINY PACANÓW
Jan Nieroda

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXI/...../12 z dnia
20 stycznia 2012 r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Pacanów na lata 2012-2024.

W związku ze zmianą wysokości przedsięwzięć w Urzędzie Gminy dotyczące wydatków
bieżących związanych z projektem Kapitał Ludzki oraz zmiany wydatków majątkowych
właściwe jest podjęcie w/w uchwały .

Starosta Gminy

Ciepła 10 27-100 Pacanów


WOLIT GMINY
1201 WIELKIE DĘBNO

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:				
	Dochody ogółem	dochody bieżące			w tym:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wysmitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku							podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/199uip						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/199uip	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.1.					2.1.1.1.	2.1.1.1.1.						
1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.2)												
Wykonanie 2009	20 007 248,65	18 039 176,04	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						
Wykonanie 2010	24 416 484,12	20 689 007,91	3 727 476,21	347 044,93	2 703 431,28	28 552 190,04	21 188 219,50	20 898 704,06	0,00	0,00	112 508,91	289 515,44	289 515,44						
Plan 3 kw. 2011	18 989 768,08	17 837 742,38	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						
Przewidywane wykonanie 2011	20 082 620,78	18 930 595,08	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	236 355,29	600 000,00	600 000,00						
2012	20 115 193,81	19 214 641,85	900 551,96	600 000,00	300 551,96	21 990 979,79	17 770 436,71	16 920 436,71	0,00	0,00	63 390,01	850 000,00	850 000,00						
2013	19 900 000,00	19 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	18 600 000,00	16 950 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	13 920,00	700 000,00	700 000,00						
2014	19 900 000,00	19 400 000,00	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						
2015	19 000 000,00	18 900 000,00	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						
2016	19 000 000,00	18 900 000,00	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						
2017	19 000 000,00	18 900 000,00	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						
2018	19 000 000,00	18 900 000,00	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						
2019	19 000 000,00	18 900 000,00	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						
2020	19 000 000,00	19 000 000,00	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						
2021	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	17 700 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00						
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	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						
2023	19 300 000,00	19 300 000,00	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						
2024	19 400 000,00	19 400 000,00	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						

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



Wyszczególnienie	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	2.2.1.	3.	4.				5.	5.1.	5.1.1.		5.2.
Lp	Formula	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]
Wykonanie 2009	4 042 504,13	3 115 132,02	619 491,53	2 693 923,05	1 294 788,67	444 798,67	444 798,67	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
Wykonanie 2010	7 363 940,54	5 206 660,80	-4 135 675,92	-499 211,59	6 714 290,20	714 290,20	714 290,20	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 200 000,00
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	0,00	3 000 000,00	2 100 000,00
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	0,00	3 000 000,00	2 100 000,00
2012	4 220 543,08	1 480 552,00	-1 875 785,98	1 444 205,14	3 065 785,98	65 785,98	65 785,98	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 810 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 scfp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 scfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 scfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 scfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 scfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 scfp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 scfp oraz art. 169 ust. 3 scfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.1.
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(s.1)+(6.2)											
Wykonanie 2009	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 287 500,00	0,00	0,00	21,43%	21,43%	7,81%	7,81%	7,81%	
Wykonanie 2010	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	8 037 500,00	0,00	0,00	32,92%	32,92%	8,56%	8,56%	8,56%	
Plan 3 kw. 2011	900 000,00	900 000,00	0,00	10 137 500,00	0,00	0,00	53,38%	53,38%	7,37%	7,37%	7,37%	
Przewidywane wykonanie 2011	900 000,00	900 000,00	0,00	10 137 500,00	0,00	0,00	50,48%	50,48%	7,47%	7,47%	7,47%	
2012	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	11 947 500,00	0,00	0,00	59,40%	59,40%	10,14%	10,14%	10,14%	
2013	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	10 647 500,00	0,00	0,00	53,51%	53,51%	10,05%	10,05%	10,05%	
2014	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	9 337 500,00	0,00	0,00	46,92%	46,92%	9,85%	9,85%	9,85%	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 337 500,00	0,00	0,00	43,88%	43,88%	8,53%	8,53%	8,53%	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 337 500,00	0,00	0,00	38,62%	38,62%	8,37%	8,37%	8,37%	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 337 500,00	0,00	0,00	33,36%	33,36%	7,95%	7,95%	7,95%	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 337 500,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	7,53%	7,53%	7,53%	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 337 500,00	0,00	0,00	22,83%	22,83%	7,16%	7,16%	7,16%	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 337 500,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	6,79%	6,79%	6,79%	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 337 500,00	0,00	0,00	12,24%	12,24%	6,39%	6,39%	6,39%	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 337 500,00	0,00	0,00	6,97%	6,97%	5,99%	5,99%	5,99%	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	5,18%	5,18%	5,18%	
2024	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%	2,46%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostki budżetowe w tym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 i j. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.	17.
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	13,91%	13,91%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	7,81%	TAK	7 265 079,51	99 705,25	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	8,56%	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	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	7,47%	TAK	8 332 008,18	109 980,00	1 371 678,43	3 335 210,79	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,91%	10,16%	10,14%	NIE	10,14%	NIE	10,14%	NIE	8 904 321,30	114 200,00	1 286 775,01	3 857 584,33	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,66%	15,33%	10,05%	NIE	10,05%	NIE	10,05%	NIE	8 950 000,00	117 200,00	1 252 408,00	27 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,98%	13,37%	9,85%	TAK	9,85%	TAK	9,85%	TAK	8 990 000,00	117 200,00	1 238 488,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,95%	8,66%	8,53%	TAK	8,53%	TAK	8,53%	TAK	9 000 000,00	118 000,00	1 238 488,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,46%	8,42%	8,37%	TAK	8,37%	TAK	8,37%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,16%	8,42%	7,95%	TAK	7,95%	TAK	7,95%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,51%	7,85%	7,53%	TAK	7,53%	TAK	7,53%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,24%	8,42%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	7,16%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,24%	6,84%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	6,79%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,72%	7,33%	6,39%	TAK	6,39%	TAK	6,39%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,53%	7,29%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	5,99%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,15%	6,74%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	5,18%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,12%	5,86%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	2,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00

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

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	1 471 894,34
	- wydatki bieżące					140 316,30	56 751,30	77 310,01
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			140 316,30	56 751,30	77 310,01
	- 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			303 124,33	294 584,33	294 584,33
2.[m]	Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Sollec 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

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					5 883 437,62	526 113,00	2 886 113,00
	- wydatki bieżące					610 313,00	396 113,00	396 113,00
1.[b]	Dożywianie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci	2011	2015			610 313,00	396 113,00	396 113,00
	- wydatki majątkowe					5 273 124,62	130 000,00	2 490 000,00
1.[m]	Budowa linii oświetleniowych - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012			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 Gminy Pacanów	2007	2012			4 891 901,80	0,00	2 360 000,00
4.[m]	Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska	2011	2012			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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2011
	Razem				2 562 863,00	125 750,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00
	- wydatki bieżące				99 863,00	98 750,00	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	98 750,00
	- wydatki majątkowe				2 463 000,00	27 000,00	0,00	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	2 360 000,00				
4.[m]	Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska		2011	2012	54 724,79				

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

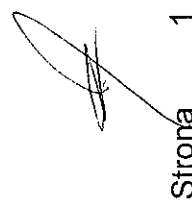
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 637 208,14	1 396 504,00	4 542 736,00
	- wydatki bieżące					5 637 208,14	1 396 504,00	4 542 736,00
1.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	312 200,00	0,00	244 400,00
2.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie	323 250,00	0,00	259 080,00
3.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	168 000,00	0,00	134 000,00
4.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w Oblekoniu	175 700,00	0,00	148 000,00
5.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	374 600,00	0,00	317 200,00
6.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	405 118,00	0,00	340 000,00
7.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy	220 400,00	0,00	171 200,00
8.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Urząd Gminy	3 657 940,14	1 396 504,00	2 928 856,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 123 522,00	1 139 738,00	1 139 738,00	1 139 738,00
	- wydatki bieżące				1 123 522,00	1 139 738,00	1 139 738,00	1 139 738,00
1.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00
2.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		64 770,00	64 770,00	64 770,00	64 770,00
3.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
4.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
5.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00
6.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
7.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
8.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		720 052,00	736 268,00	736 268,00	736 268,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00



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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
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	5 144 359,34	1 286 775,01	3 857 584,33	4 020 837,34	163 253,01	3 857 584,33	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	
łączne nakłady finansowe	a	4 317 102,64	140 316,30	4 176 786,34	5 883 437,62	610 313,00	5 273 124,62
limit zobowiązań	a	351 335,63	56 751,30	294 584,33	526 113,00	396 113,00	130 000,00
2012	a	1 457 974,34	63 390,01	1 394 584,33	2 562 863,00	99 863,00	2 463 000,00
2013	a	13 920,00	13 920,00	0,00	125 750,00	98 750,00	27 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00

